

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M.ST. WARSZAWY  
*ZA 2015 r.***

***DZIELNICA BIELANY***

***WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>5</b>   |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                                                                                  | 7          |
| A.1.      | <i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł .....</i>                                                                                                                                                                                                            | 7          |
| A.2.      | <i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>                                                                                                                                                                                   | 8          |
| B.        | WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....                                                                                                                                                                                                                             | 9          |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                                                                                          | 31         |
| D.        | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O<br>SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                                         | 34         |
| D.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                                                                                                                                                                        | 34         |
| D.1.1.    | <i>Szkoły podstawowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                           | 35         |
| D.1.2.    | <i>Przedszkola .....</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 36         |
| D.1.3.    | <i>Przedszkola specjalne .....</i>                                                                                                                                                                                                                       | 37         |
| D.1.4.    | <i>Gimnazja .....</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 38         |
| D.1.5.    | <i>Licea ogólnokształcące .....</i>                                                                                                                                                                                                                      | 39         |
| D.1.6.    | <i>Szkoły zawodowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                             | 40         |
| D.2.      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>                                                                                                                                                                                                               | 41         |
| D.2.1.    | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>                                                                                                                                                                        | 42         |
| D.2.2.    | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>                                                                                                                                                                                                           | 43         |
| D.2.3.    | <i>Internaty i bursy szkolne .....</i>                                                                                                                                                                                                                   | 44         |
| E.        | INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                                                                                       | 45         |
| E.1.      | <i>Biełański Ośrodek Kultury .....</i>                                                                                                                                                                                                                   | 45         |
| E.2.      | <i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany .....</i>                                                                                                                                                                            | 46         |
| <b>2.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>47</b>  |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                    | 49         |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                   | 51         |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                              | 55         |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>57</b>  |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                                                                                | 59         |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                | 65         |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja .....</i>                                                                                                                                                                                                                     | 65         |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                                                                                                                                                                              | 67         |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                                                                                   | 71         |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja .....</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 75         |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>                                                                                                                                                                                                           | 84         |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>                                                                                                                                                                                                   | 91         |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                                                                                | 93         |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>                                                                                                                                                                                   | 96         |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                                                                                       | 97         |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>                                                                                                                                                                                                                 | 101        |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                                | 103        |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                           | 113        |
| <b>4.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                               | <b>119</b> |
| 4.1.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH ..... | 121        |
| 4.1.1.    | <i>Wydatki bieżące .....</i>                                                                                                                                                                                                                             | 121        |

|        |                                                                                                   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.   | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ POZOSTAŁYCH ..... | 122 |
| 4.2.1. | Wydatki bieżące .....                                                                             | 122 |
| 4.2.2. | Wydatki majątkowe.....                                                                            | 126 |

## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



### Zestawienie nr III/1

#### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>139 423 000</b>                                                  | <b>126 030 129,55</b>                                                       | <b>90,4</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>111 873 000</b>                                                  | <b>112 770 513,03</b>                                                       | <b>100,8</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>111 873 000</b>                                                  | <b>112 770 513,03</b>                                                       | <b>100,8</b>             |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                                   | <i><b>17 982 500</b></i>                                            | <i><b>19 690 144,57</b></i>                                                 | <i><b>109,5</b></i>      |
| Podatek od nieruchomości                                                                        | 16 640 000                                                          | 18 134 069,48                                                               | 109,0                    |
| Podatek rolny                                                                                   | 25 000                                                              | 20 659,15                                                                   | 82,6                     |
| Podatek leśny                                                                                   | 2 630                                                               | 4 974,10                                                                    | 189,1                    |
| Podatek od środków transportowych                                                               | 1 000 000                                                           | 1 227 937,83                                                                | 122,8                    |
| Oплата targowa                                                                                  | 314 870                                                             | 302 504,01                                                                  | 96,1                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                                | <i><b>880 000</b></i>                                               | <i><b>835 447,87</b></i>                                                    | <i><b>94,9</b></i>       |
| Oplaty adiacenckie                                                                              | 25 000                                                              | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                                | 855 000                                                             | 835 447,87                                                                  | 97,7                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                                  | <i><b>60 507 000</b></i>                                            | <i><b>62 027 581,46</b></i>                                                 | <i><b>102,5</b></i>      |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                             | 28 038 000                                                          | 30 112 909,55                                                               | 107,4                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                              | 32 469 000                                                          | 31 914 671,91                                                               | 98,3                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                                 | <i><b>32 503 500</b></i>                                            | <i><b>30 217 339,13</b></i>                                                 | <i><b>93,0</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                    | 214 000                                                             | 154 869,70                                                                  | 72,4                     |
| Pozostałe odsetki                                                                               | 1 068 000                                                           | 2 152 195,43                                                                | 201,5                    |
| Darowizny i spadki pieniężne                                                                    |                                                                     | 385,76                                                                      | -                        |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 758 500                                                             | 1 877 002,21                                                                | 247,5                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                           |                                                                     | -29 867,68                                                                  | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                        |                                                                     | 52 229,04                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                          | 112 000                                                             | 350 039,19                                                                  | 312,5                    |
| Wpływy z usług                                                                                  | 30 351 000                                                          | 25 660 485,48                                                               | 84,5                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                        | <b>27 550 000</b>                                                   | <b>13 259 616,52</b>                                                        | <b>48,1</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>27 300 000</b>                                                   | <b>13 009 616,52</b>                                                        | <b>47,7</b>              |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i>          | <i><b>1 360 000</b></i>                                             | <i><b>736 230,94</b></i>                                                    | <i><b>54,1</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                                        | <i><b>25 940 000</b></i>                                            | <i><b>12 273 385,58</b></i>                                                 | <i><b>47,3</b></i>       |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                    | 22 500 000                                                          | 10 389 024,39                                                               | 46,2                     |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                         | 2 340 000                                                           | 28 445,22                                                                   | 1,2                      |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                           | 1 100 000                                                           | 1 854 901,44                                                                | 168,6                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                                   |                                                                     | 1 014,53                                                                    | -                        |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>250 000</b>                                                      | <b>250 000,00</b>                                                           | <b>100,0</b>             |
| <i><b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b></i>                                    | <i><b>250 000</b></i>                                               | <i><b>250 000,00</b></i>                                                    | <i><b>100,0</b></i>      |

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

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>139 423 000</b>                                                  | <b>126 030 129,55</b>                                                       | <b>90,4</b>              |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              |                                                                     | 467,00                                                                      | -                        |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 250 000                                                             | 250 000,00                                                                  | 100,0                    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 114 094 500                                                         | 98 848 261,51                                                               | 86,6                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 504 000                                                             | 956 717,04                                                                  | 189,8                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 076 500                                                          | 20 680 462,14                                                               | 108,4                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | -29 481,92                                                                  | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 606 300                                                           | 1 359 410,05                                                                | 84,6                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 1 033,02                                                                    | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 590 000                                                             | 513 376,26                                                                  | 87,0                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 1 700                                                               | 3 337,61                                                                    | 196,3                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 3 300 000                                                           | 3 446 546,84                                                                | 104,4                    |

## Zestawienie nr III/2

### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>382 656 307</b> | <b>373 992 536,43</b> | <b>97,7</b>              | <b>118 043 510</b>  | <b>111 611 039,55</b>    | <b>94,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 362 981 201        | 357 100 841,78        | 98,4                     | 100 231 104         | 96 538 699,93            | 96,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 301 226 850        | 295 672 367,04        | 98,2                     | 48 739 286          | 45 255 488,09            | 92,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 197 582 611        | 196 988 462,37        | 99,7                     | 25 113 882          | 24 775 982,62            | 98,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 103 644 239        | 98 683 904,67         | 95,2                     | 23 625 404          | 20 479 505,47            | 86,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 31 852 232         | 31 716 212,74         | 99,6                     | 31 852 232          | 31 716 212,74            | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 29 476 227         | 29 340 515,44         | 99,5                     | 19 639 586          | 19 566 999,10            | 99,6                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 425 892            | 371 746,56            | 87,3                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 19 675 106         | 16 891 694,65         | 85,9                     | 17 812 406          | 15 072 339,62            | 84,6                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>600</b>         | <b>404,64</b>         | <b>67,4</b>              | <b>600</b>          | <b>404,64</b>            | <b>67,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 600                | 404,64                | 67,4                     | 600                 | 404,64                   | 67,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 600                | 404,64                | 67,4                     | 600                 | 404,64                   | 67,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>600</b>         | <b>404,64</b>         | <b>67,4</b>              | <b>600</b>          | <b>404,64</b>            | <b>67,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 600                | 404,64                | 67,4                     | 600                 | 404,64                   | 67,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 600                | 404,64                | 67,4                     | 600                 | 404,64                   | 67,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>344 500</b>     | <b>317 943,14</b>     | <b>92,3</b>              | <b>344 500</b>      | <b>317 943,14</b>        | <b>92,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 344 500            | 317 943,14            | 92,3                     | 344 500             | 317 943,14               | 92,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 344 500            | 317 943,14            | 92,3                     | 344 500             | 317 943,14               | 92,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 344 500            | 317 943,14            | 92,3                     | 344 500             | 317 943,14               | 92,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>344 500</b>   | <b>317 943,14</b>   | <b>92,3</b>              | <b>344 500</b>      | <b>317 943,14</b>        | <b>92,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 344 500          | 317 943,14          | 92,3                     | 344 500             | 317 943,14               | 92,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 344 500          | 317 943,14          | 92,3                     | 344 500             | 317 943,14               | 92,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 344 500          | 317 943,14          | 92,3                     | 344 500             | 317 943,14               | 92,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>9 344 100</b> | <b>7 112 595,38</b> | <b>76,1</b>              | <b>9 344 100</b>    | <b>7 112 595,38</b>      | <b>76,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 758 100        | 4 527 428,38        | 67,0                     | 6 758 100           | 4 527 428,38             | 67,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 758 100        | 4 527 428,38        | 67,0                     | 6 758 100           | 4 527 428,38             | 67,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 6 758 100        | 4 527 428,38        | 67,0                     | 6 758 100           | 4 527 428,38             | 67,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 586 000        | 2 585 167,00        | 100,0                    | 2 586 000           | 2 585 167,00             | 100,0                    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>9 271 700</b> | <b>7 068 641,28</b> | <b>76,2</b>              | <b>9 271 700</b>    | <b>7 068 641,28</b>      | <b>76,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 685 700        | 4 483 474,28        | 67,1                     | 6 685 700           | 4 483 474,28             | 67,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 685 700        | 4 483 474,28        | 67,1                     | 6 685 700           | 4 483 474,28             | 67,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 6 685 700        | 4 483 474,28        | 67,1                     | 6 685 700           | 4 483 474,28             | 67,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 586 000        | 2 585 167,00        | 100,0                    | 2 586 000           | 2 585 167,00             | 100,0                    |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>5 000</b>        | <b>5 000,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 000            | 5 000,00            | 100,0                    | 5 000               | 5 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 000            | 5 000,00            | 100,0                    | 5 000               | 5 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 5 000            | 5 000,00            | 100,0                    | 5 000               | 5 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>67 400</b>    | <b>38 954,10</b>    | <b>57,8</b>              | <b>67 400</b>       | <b>38 954,10</b>         | <b>57,8</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 67 400            | 38 954,10            | 57,8                     | 67 400              | 38 954,10                | 57,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 67 400            | 38 954,10            | 57,8                     | 67 400              | 38 954,10                | 57,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 67 400            | 38 954,10            | 57,8                     | 67 400              | 38 954,10                | 57,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>57 267 800</b> | <b>55 366 758,25</b> | <b>96,7</b>              | <b>1 749 000</b>    | <b>1 675 080,54</b>      | <b>95,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 56 562 800        | 54 696 718,16        | 96,7                     | 1 749 000           | 1 675 080,54             | 95,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 56 549 080        | 54 683 123,27        | 96,7                     | 1 749 000           | 1 675 080,54             | 95,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 5 981 750         | 5 776 355,25         | 96,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 50 567 330        | 48 906 768,02        | 96,7                     | 1 749 000           | 1 675 080,54             | 95,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 13 720            | 13 594,89            | 99,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 705 000           | 670 040,09           | 95,0                     |                     |                          |                          |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>7 063 090</b>  | <b>6 826 705,47</b>  | <b>96,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 6 913 090         | 6 679 888,98         | 96,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 6 899 370         | 6 666 294,09         | 96,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 5 948 100         | 5 744 002,99         | 96,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 951 270           | 922 291,10           | 97,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 13 720            | 13 594,89            | 99,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 150 000           | 146 816,49           | 97,9                     |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>           | <b>50 204 710</b> | <b>48 540 052,78</b> | <b>96,7</b>              | <b>1 749 000</b>    | <b>1 675 080,54</b>      | <b>95,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 49 649 710        | 48 016 829,18        | 96,7                     | 1 749 000           | 1 675 080,54             | 95,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 49 649 710        | 48 016 829,18        | 96,7                     | 1 749 000           | 1 675 080,54             | 95,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 33 650            | 32 352,26            | 96,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 49 616 060        | 47 984 476,92        | 96,7                     | 1 749 000           | 1 675 080,54             | 95,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 555 000           | 523 223,60           | 94,3                     |                     |                          |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>18 860</b>     | <b>18 851,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>18 860</b>       | <b>18 851,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 18 860            | 18 851,00            | 100,0                    | 18 860              | 18 851,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 18 860            | 18 851,00            | 100,0                    | 18 860              | 18 851,00                | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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   | 18 860            | 18 851,00            | 100,0                    | 18 860              | 18 851,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>18 860</b>     | <b>18 851,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>18 860</b>       | <b>18 851,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 18 860            | 18 851,00            | 100,0                    | 18 860              | 18 851,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 18 860            | 18 851,00            | 100,0                    | 18 860              | 18 851,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 18 860            | 18 851,00            | 100,0                    | 18 860              | 18 851,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>28 803 062</b> | <b>27 614 461,19</b> | <b>95,9</b>              | <b>28 793 862</b>   | <b>27 605 799,47</b>     | <b>95,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 28 583 567        | 27 574 501,19        | 96,5                     | 28 574 367          | 27 565 839,47            | 96,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 27 754 767        | 26 801 710,19        | 96,6                     | 27 745 567          | 26 793 048,47            | 96,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 23 046 807        | 22 756 529,90        | 98,7                     | 23 046 807          | 22 756 529,90            | 98,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 707 960         | 4 045 180,29         | 85,9                     | 4 698 760           | 4 036 518,57             | 85,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 828 800           | 772 791,00           | 93,2                     | 828 800             | 772 791,00               | 93,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 219 495           | 39 960,00            | 18,2                     | 219 495             | 39 960,00                | 18,2                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>760 000</b>    | <b>703 898,58</b>    | <b>92,6</b>              | <b>760 000</b>      | <b>703 898,58</b>        | <b>92,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 760 000           | 703 898,58           | 92,6                     | 760 000             | 703 898,58               | 92,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 30 000            | 27 824,39            | 92,7                     | 30 000              | 27 824,39                | 92,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 4 000             | 2 833,82             | 70,8                     | 4 000               | 2 833,82                 | 70,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 26 000            | 24 990,57            | 96,1                     | 26 000              | 24 990,57                | 96,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 730 000           | 676 074,19           | 92,6                     | 730 000             | 676 074,19               | 92,6                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>27 674 462</b> | <b>26 548 415,85</b> | <b>95,9</b>              | <b>27 665 262</b>   | <b>26 539 754,13</b>     | <b>95,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 27 454 967        | 26 508 455,85        | 96,6                     | 27 445 767          | 26 499 794,13            | 96,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 27 356 167        | 26 411 739,04        | 96,5                     | 27 346 967          | 26 403 077,32            | 96,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 23 011 707        | 22 725 420,53        | 98,8                     | 23 011 707          | 22 725 420,53            | 98,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 344 460         | 3 686 318,51         | 84,9                     | 4 335 260           | 3 677 656,79             | 84,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 98 800         | 96 716,81         | 97,9                     | 98 800              | 96 716,81                | 97,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 219 495        | 39 960,00         | 18,2                     | 219 495             | 39 960,00                | 18,2                     |
|            | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>21 000</b>  | <b>20 181,94</b>  | <b>96,1</b>              | <b>21 000</b>       | <b>20 181,94</b>         | <b>96,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 21 000         | 20 181,94         | 96,1                     | 21 000              | 20 181,94                | 96,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 21 000         | 20 181,94         | 96,1                     | 21 000              | 20 181,94                | 96,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 500          | 2 080,00          | 83,2                     | 2 500               | 2 080,00                 | 83,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 18 500         | 18 101,94         | 97,8                     | 18 500              | 18 101,94                | 97,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75054</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>15 000</b>  | <b>13 488,62</b>  | <b>89,9</b>              | <b>15 000</b>       | <b>13 488,62</b>         | <b>89,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 15 000         | 13 488,62         | 89,9                     | 15 000              | 13 488,62                | 89,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 15 000         | 13 488,62         | 89,9                     | 15 000              | 13 488,62                | 89,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 15 000         | 13 488,62         | 89,9                     | 15 000              | 13 488,62                | 89,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>332 600</b> | <b>328 476,20</b> | <b>98,8</b>              | <b>332 600</b>      | <b>328 476,20</b>        | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 332 600        | 328 476,20        | 98,8                     | 332 600             | 328 476,20               | 98,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 332 600        | 328 476,20        | 98,8                     | 332 600             | 328 476,20               | 98,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 13 600         | 12 706,93         | 93,4                     | 13 600              | 12 706,93                | 93,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 319 000        | 315 769,27        | 99,0                     | 319 000             | 315 769,27               | 99,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>604 438</b> | <b>588 750,46</b> | <b>97,4</b>              | <b>604 438</b>      | <b>588 750,46</b>        | <b>97,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 604 438        | 588 750,46        | 97,4                     | 604 438             | 588 750,46               | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 275 818        | 269 190,46        | 97,6                     | 275 818             | 269 190,46               | 97,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 226 997        | 220 457,00        | 97,1                     | 226 997             | 220 457,00               | 97,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 48 821         | 48 733,46         | 99,8                     | 48 821              | 48 733,46                | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 328 620            | 319 560,00            | 97,2                     | 328 620             | 319 560,00               | 97,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>283 318</b>     | <b>283 317,82</b>     | <b>100,0</b>             | <b>283 318</b>      | <b>283 317,82</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 283 318            | 283 317,82            | 100,0                    | 283 318             | 283 317,82               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 114 118            | 114 117,82            | 100,0                    | 114 118             | 114 117,82               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 99 197             | 99 196,32             | 100,0                    | 99 197              | 99 196,32                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 921             | 14 921,50             | 100,0                    | 14 921              | 14 921,50                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 169 200            | 169 200,00            | 100,0                    | 169 200             | 169 200,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                     | <b>176 100</b>     | <b>171 258,90</b>     | <b>97,3</b>              | <b>176 100</b>      | <b>171 258,90</b>        | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 176 100            | 171 258,90            | 97,3                     | 176 100             | 171 258,90               | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 89 100             | 85 058,90             | 95,5                     | 89 100              | 85 058,90                | 95,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 72 700             | 68 715,58             | 94,5                     | 72 700              | 68 715,58                | 94,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 400             | 16 343,32             | 99,7                     | 16 400              | 16 343,32                | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 87 000             | 86 200,00             | 99,1                     | 87 000              | 86 200,00                | 99,1                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>      | <b>145 020</b>     | <b>134 173,74</b>     | <b>92,5</b>              | <b>145 020</b>      | <b>134 173,74</b>        | <b>92,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 145 020            | 134 173,74            | 92,5                     | 145 020             | 134 173,74               | 92,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 72 600             | 70 013,74             | 96,4                     | 72 600              | 70 013,74                | 96,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 55 100             | 52 545,10             | 95,4                     | 55 100              | 52 545,10                | 95,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 500             | 17 468,64             | 99,8                     | 17 500              | 17 468,64                | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 72 420             | 64 160,00             | 88,6                     | 72 420              | 64 160,00                | 88,6                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>196 931 750</b> | <b>194 127 987,83</b> | <b>98,6</b>              | <b>36 025 077</b>   | <b>33 356 503,38</b>     | <b>92,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 183 276 569        | 183 000 585,80        | 99,8                     | 23 420 196          | 23 272 415,88            | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 161 728 869        | 161 635 372,12        | 99,9                     | 2 772 113           | 2 749 947,16             | 99,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 136 025 974        | 136 015 911,63        | 100,0                    | 7 100               | 6 960,00                 | 98,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 702 895         | 25 619 460,49         | 99,7                     | 2 765 013           | 2 742 987,16             | 99,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 20 648 083         | 20 522 468,72         | 99,4                     | 20 648 083          | 20 522 468,72            | 99,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 473 725            | 470 998,40            | 99,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 425 892            | 371 746,56            | 87,3                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                        | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 13 655 181        | 11 127 402,03        | 81,5                     | 12 604 881          | 10 084 087,50            | 80,0                     |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                 | <b>57 754 709</b> | <b>57 705 548,37</b> | <b>99,9</b>              | <b>11 110 956</b>   | <b>11 074 311,36</b>     | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 53 779 462        | 53 755 068,41        | 100,0                    | 7 370 109           | 7 357 256,59             | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 46 958 898        | 46 946 522,70        | 100,0                    | 748 670             | 747 025,94               | 99,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 39 983 391        | 39 981 234,77        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 6 975 507         | 6 965 287,93         | 99,9                     | 748 670             | 747 025,94               | 99,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 6 621 439         | 6 610 230,65         | 99,8                     | 6 621 439           | 6 610 230,65             | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 199 125           | 198 315,06           | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 3 975 247         | 3 950 479,96         | 99,4                     | 3 740 847           | 3 717 054,77             | 99,4                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkołach podstawowych</b> | <b>2 018 047</b>  | <b>2 000 874,59</b>  | <b>99,1</b>              | <b>245 294</b>      | <b>228 219,27</b>        | <b>93,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 2 018 047         | 2 000 874,59         | 99,1                     | 245 294             | 228 219,27               | 93,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 1 768 953         | 1 768 855,32         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 1 573 324         | 1 573 232,84         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 195 629           | 195 622,48           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 245 294           | 228 219,27           | 93,0                     | 245 294             | 228 219,27               | 93,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 3 800             | 3 800,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>51 907 195</b> | <b>51 377 207,98</b> | <b>99,0</b>              | <b>13 465 492</b>   | <b>12 950 827,02</b>     | <b>96,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 45 926 359        | 45 890 017,59        | 99,9                     | 7 964 856           | 7 942 192,28             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 38 541 303        | 38 528 511,85        | 100,0                    | 669 000             | 668 926,56               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 32 013 667        | 32 013 523,50        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 6 527 636         | 6 514 988,35         | 99,8                     | 669 000             | 668 926,56               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 7 295 856         | 7 273 265,72         | 99,7                     | 7 295 856           | 7 273 265,72             | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 89 200            | 88 240,02            | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 5 980 836         | 5 487 190,39         | 91,7                     | 5 500 636           | 5 008 634,74             | 91,1                     |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                             | <b>1 677 878</b>  | <b>1 677 725,61</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 1 668 678         | 1 668 525,62         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 1 663 978         | 1 663 927,36         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 1 493 250         | 1 493 249,69         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 170 728           | 170 677,67           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 4 700             | 4 598,26             | 97,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 9 200             | 9 199,99             | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>252 294</b>    | <b>238 077,42</b>    | <b>94,4</b>              | <b>252 294</b>      | <b>238 077,42</b>        | <b>94,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 252 294           | 238 077,42           | 94,4                     | 252 294             | 238 077,42               | 94,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 252 294           | 238 077,42           | 94,4                     | 252 294             | 238 077,42               | 94,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>26 549 427</b> | <b>26 513 181,77</b> | <b>99,9</b>              | <b>2 062 255</b>    | <b>2 044 367,68</b>      | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 26 460 273        | 26 424 254,17        | 99,9                     | 2 050 201           | 2 032 313,68             | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 24 380 602        | 24 362 980,25        | 99,9                     | 55 030              | 55 030,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 20 833 729        | 20 827 514,47        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 546 873         | 3 535 465,78         | 99,7                     | 55 030              | 55 030,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 995 171         | 1 977 283,68         | 99,1                     | 1 995 171           | 1 977 283,68             | 99,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 84 500            | 83 990,24            | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 89 154            | 88 927,60            | 99,7                     | 12 054              | 12 054,00                | 100,0                    |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>616 100</b>    | <b>604 135,35</b>    | <b>98,1</b>              | <b>600 000</b>      | <b>588 984,35</b>        | <b>98,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 616 100           | 604 135,35           | 98,1                     | 600 000             | 588 984,35               | 98,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 616 100           | 604 135,35           | 98,1                     | 600 000             | 588 984,35               | 98,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 616 100           | 604 135,35           | 98,1                     | 600 000             | 588 984,35               | 98,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>4 824 000</b>  | <b>4 817 496,29</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 764 000         | 4 757 496,29         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 4 759 800         | 4 753 368,29         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 4 228 928         | 4 228 927,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 530 872           | 524 441,29           | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 4 200             | 4 128,00             | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 60 000            | 60 000,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>26 413 261</b> | <b>24 373 271,86</b> | <b>92,3</b>              | <b>3 668 568</b>    | <b>1 630 955,79</b>      | <b>44,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 23 953 017        | 23 918 241,77        | 99,9                     | 1 317 224           | 1 284 611,80             | 97,5                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 22 870 793        | 22 864 026,38        | 100,0                    | 300 000             | 295 159,00               | 98,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        | 19 927 648        | 19 927 471,05        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 2 943 145         | 2 936 555,33         | 99,8                     | 300 000             | 295 159,00               | 98,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 1 017 224         | 989 452,80           | 97,3                     | 1 017 224           | 989 452,80               | 97,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             | 65 000            | 64 762,59            | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   | 2 460 244         | 455 030,09           | 18,5                     | 2 351 344           | 346 343,99               | 14,7                     |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 730</b>     | <b>16 729,05</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 16 730            | 16 729,05            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 16 730            | 16 729,05            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        | 16 730            | 16 729,05            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 455 573</b> | <b>11 437 060,95</b> | <b>99,8</b>              | <b>1 470 407</b>    | <b>1 456 905,26</b>      | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 10 375 073        | 10 360 486,95        | 99,9                     | 470 407             | 456 905,26               | 97,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 10 131 466        | 10 130 095,41        | 100,0                    | 250 000             | 249 677,95               | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        | 8 427 399         | 8 427 397,83         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 1 704 067         | 1 702 697,58         | 99,9                     | 250 000             | 249 677,95               | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 220 407           | 207 227,31           | 94,0                     | 220 407             | 207 227,31               | 94,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             | 23 200            | 23 164,23            | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   | 1 080 500         | 1 076 574,00         | 99,6                     | 1 000 000           | 1 000 000,00             | 100,0                    |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>595 997</b>    | <b>588 446,42</b>    | <b>98,7</b>              | <b>141 313</b>      | <b>137 329,00</b>        | <b>97,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 595 997           | 588 446,42           | 98,7                     | 141 313             | 137 329,00               | 97,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 595 997           | 588 446,42           | 98,7                     | 141 313             | 137 329,00               | 97,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        | 197 772           | 197 772,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 398 225           | 390 674,42           | 98,1                     | 141 313             | 137 329,00               | 97,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci w<br/>przedszkolach, oddziałach<br/>przedszkolnych w szkołach<br/>podstawowych i innych<br/>formach wychowania<br/>przedszkolnego</b> | <b>2 779 523</b>  | <b>2 779 523,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>1 894 282</b>    | <b>1 894 282,00</b>      | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 779 523        | 2 779 523,00        | 100,0                    | 1 894 282           | 1 894 282,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                     | 885 241          | 885 241,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   | 820 621          | 820 621,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 64 620           | 64 620,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 894 282        | 1 894 282,00        | 100,0                    | 1 894 282           | 1 894 282,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci i<br/>młodzieży w szkołach<br/>podstawowych, gimnazjach,<br/>liceach ogólnokształcących,<br/>liceach profilowanych i<br/>szkołach zawodowych oraz<br/>szkołach artystycznych</b> | <b>7 835 624</b> | <b>7 823 353,52</b> | <b>99,8</b>              | <b>1 106 116</b>    | <b>1 104 429,87</b>      | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 835 624        | 7 823 353,52        | 99,8                     | 1 106 116           | 1 104 429,87             | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 729 508        | 6 718 923,65        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 293 771        | 6 293 771,00        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 435 737          | 425 152,65          | 97,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 106 116        | 1 104 429,87        | 99,8                     | 1 106 116           | 1 104 429,87             | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 235 392</b> | <b>2 175 355,65</b> | <b>97,3</b>              | <b>8 100</b>        | <b>7 814,36</b>          | <b>96,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 235 392        | 2 175 355,65        | 97,3                     | 8 100               | 7 814,36                 | 96,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 809 500        | 1 803 609,09        | 99,7                     | 8 100               | 7 814,36                 | 96,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   | 215 744          | 214 467,43          | 99,4                     | 7 100               | 6 960,00                 | 98,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 1 593 756        | 1 589 141,66        | 99,7                     | 1 000               | 854,36                   | 85,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                        | 425 892          | 371 746,56          | 87,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 928 831</b> | <b>1 887 717,62</b> | <b>97,9</b>              | <b>1 919 800</b>    | <b>1 878 688,02</b>      | <b>97,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 928 831        | 1 887 717,62        | 97,9                     | 1 919 800           | 1 878 688,02             | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                     | 528 831          | 487 717,62          | 92,2                     | 519 800             | 478 688,02               | 92,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   | 217 040          | 205 114,79          | 94,5                     | 210 000             | 198 074,79               | 94,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 311 791          | 282 602,83          | 90,6                     | 309 800             | 280 613,23               | 90,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 400 000        | 1 400 000,00        | 100,0                    | 1 400 000           | 1 400 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział               | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                      | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 919 800</b>  | <b>1 878 688,02</b>  | <b>97,9</b>              | <b>1 919 800</b>    | <b>1 878 688,02</b>      | <b>97,9</b>              |
|            |                        | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 919 800         | 1 878 688,02         | 97,9                     | 1 919 800           | 1 878 688,02             | 97,9                     |
|            |                        | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 519 800           | 478 688,02           | 92,1                     | 519 800             | 478 688,02               | 92,1                     |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 210 000           | 198 074,79           | 94,3                     | 210 000             | 198 074,79               | 94,3                     |
|            |                        | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 309 800           | 280 613,23           | 90,6                     | 309 800             | 280 613,23               | 90,6                     |
|            |                        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 400 000         | 1 400 000,00         | 100,0                    | 1 400 000           | 1 400 000,00             | 100,0                    |
|            |                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85156</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 031</b>      | <b>1 029,60</b>      | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |                        | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 031             | 1 029,60             | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |                        | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 031             | 1 029,60             | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 031             | 1 029,60             | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |                        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>8 000</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |                        | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 8 000             | 8 000,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |                        | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 8 000             | 8 000,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 7 040             | 7 040,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |                        | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 960               | 960,00               | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |                        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                       | <b>42 692 962</b> | <b>42 647 283,07</b> | <b>99,9</b>              | <b>19 893 242</b>   | <b>19 868 483,15</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |                        | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 42 692 962        | 42 647 283,07        | 99,9                     | 19 893 242          | 19 868 483,15            | 99,9                     |
|            |                        | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 16 319 665        | 16 282 841,04        | 99,8                     | 1 343 476           | 1 327 570,64             | 98,8                     |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 12 351 049        | 12 337 029,10        | 99,9                     | 1 219 363           | 1 206 787,64             | 99,0                     |
|            |                        | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 3 968 616         | 3 945 811,94         | 99,4                     | 124 113             | 120 783,00               | 97,3                     |
|            |                        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 67 600            | 66 264,41            | 98,0                     | 67 600              | 66 264,41                | 98,0                     |
|            |                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 26 305 697        | 26 298 177,62        | 100,0                    | 18 482 166          | 18 474 648,10            | 100,0                    |
|            |                        | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>2 474 100</b>  | <b>2 466 471,19</b>  | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 2 474 100         | 2 466 471,19         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 2 474 100         | 2 466 471,19         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            | 1 719 800         | 1 719 192,26         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 754 300           | 747 278,93           | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>332 656</b>    | <b>332 612,51</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 332 656           | 332 612,51           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 332 656           | 332 612,51           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            | 325 026           | 325 001,04           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 7 630             | 7 611,47             | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b>                                                                                  | <b>15 612 605</b> | <b>15 594 548,53</b> | <b>99,9</b>              | <b>15 612 605</b>   | <b>15 594 548,53</b>     | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 15 612 605        | 15 594 548,53        | 99,9                     | 15 612 605          | 15 594 548,53            | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 1 209 735         | 1 198 225,37         | 99,0                     | 1 209 735           | 1 198 225,37             | 99,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            | 1 209 735         | 1 198 225,37         | 99,0                     | 1 209 735           | 1 198 225,37             | 99,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 14 402 870        | 14 396 323,16        | 100,0                    | 14 402 870          | 14 396 323,16            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre<br/>świadczenia z pomocy<br/>społecznej, niektóre<br/>świadczenia rodzinne oraz za<br/>osoby uczestniczące w<br/>zajęciach w centrum integracji<br/>społecznej</b> | <b>317 383</b>    | <b>313 447,01</b>    | <b>98,8</b>              | <b>124 113</b>      | <b>120 783,00</b>        | <b>97,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 317 383           | 313 447,01           | 98,8                     | 124 113             | 120 783,00               | 97,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 317 383           | 313 447,01           | 98,8                     | 124 113             | 120 783,00               | 97,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 317 383           | 313 447,01           | 98,8                     | 124 113             | 120 783,00               | 97,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>4 699 635</b> | <b>4 693 903,32</b> | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 4 699 635        | 4 693 903,32        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 130 000          | 124 268,32          | 95,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 130 000          | 124 268,32          | 95,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 4 569 635        | 4 569 635,00        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                         | <b>4 077 616</b> | <b>4 076 629,91</b> | <b>100,0</b>             | <b>4 077 616</b>    | <b>4 076 629,91</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 4 077 616        | 4 076 629,91        | 100,0                    | 4 077 616           | 4 076 629,91             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 1 520            | 1 504,97            | 99,0                     | 1 520               | 1 504,97                 | 99,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 1 520            | 1 504,97            | 99,0                     | 1 520               | 1 504,97                 | 99,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 4 076 096        | 4 075 124,94        | 100,0                    | 4 076 096           | 4 075 124,94             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                | <b>2 458 448</b> | <b>2 458 448,00</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 2 458 448        | 2 458 448,00        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 2 458 448        | 2 458 448,00        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                    | <b>9 699 411</b> | <b>9 693 650,92</b> | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 9 699 411        | 9 693 650,92        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 9 614 163        | 9 608 404,40        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 8 423 280        | 8 423 275,21        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 1 190 883        | 1 185 129,19        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 85 248           | 85 246,52           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>828 000</b>   | <b>826 856,72</b>   | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 828 000          | 826 856,72          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 828 000          | 826 856,72          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 663 580          | 662 772,95          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 164 420          | 164 083,77          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>1 404 000</b> | <b>1 403 993,25</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 404 000        | 1 403 993,25        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 1 404 000        | 1 403 993,25        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 1 404 000        | 1 403 993,25        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                         | <b>5 500</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 5 500            | 5 500,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 5 500            | 5 500,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>783 608</b>   | <b>781 221,71</b>   | <b>99,7</b>              | <b>78 908</b>       | <b>76 521,71</b>         | <b>97,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 783 608          | 781 221,71          | 99,7                     | 78 908              | 76 521,71                | 97,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 8 108            | 7 057,30            | 87,0                     | 8 108               | 7 057,30                 | 87,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 8 108            | 7 057,30            | 87,0                     | 8 108               | 7 057,30                 | 87,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            | 67 600           | 66 264,41           | 98,0                     | 67 600              | 66 264,41                | 98,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 707 900          | 707 900,00          | 100,0                    | 3 200               | 3 200,00                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | 2        | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>524 000</b>    | <b>516 247,55</b>    | <b>98,5</b>              | <b>446 500</b>      | <b>438 993,91</b>        | <b>98,3</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 369 000           | 361 247,55           | 97,9                     | 291 500             | 283 993,91               | 97,4                     |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 364 620           | 356 870,31           | 97,9                     | 291 500             | 283 993,91               | 97,4                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 500             | 1 500,00             | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 363 120           | 355 370,31           | 97,9                     | 291 500             | 283 993,91               | 97,4                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 380             | 4 377,24             | 99,9                     |                     |                          |                          |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 155 000           | 155 000,00           | 100,0                    | 155 000             | 155 000,00               | 100,0                    |
| <b>85305</b> |          | <b>Żłobki</b>                                           | <b>155 000</b>    | <b>155 000,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>155 000</b>      | <b>155 000,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|              |          | 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                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 155 000           | 155 000,00           | 100,0                    | 155 000             | 155 000,00               | 100,0                    |
| <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>369 000</b>    | <b>361 247,55</b>    | <b>97,9</b>              | <b>291 500</b>      | <b>283 993,91</b>        | <b>97,4</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 369 000           | 361 247,55           | 97,9                     | 291 500             | 283 993,91               | 97,4                     |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 364 620           | 356 870,31           | 97,9                     | 291 500             | 283 993,91               | 97,4                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 500             | 1 500,00             | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 363 120           | 355 370,31           | 97,9                     | 291 500             | 283 993,91               | 97,4                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 380             | 4 377,24             | 99,9                     |                     |                          |                          |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>20 215 981</b> | <b>20 118 979,96</b> | <b>99,5</b>              | <b>627 183</b>      | <b>617 939,25</b>        | <b>98,5</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 20 187 581        | 20 091 810,96        | 99,5                     | 627 183             | 617 939,25               | 98,5                     |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 18 421 247        | 18 394 090,91        | 99,9                     | 362 134             | 361 237,00               | 99,8                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 16 036 904        | 16 020 348,17        | 99,9                     | 244 225             | 244 188,00               | 100,0                    |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 384 343         | 2 373 742,74         | 99,6                     | 117 909             | 117 049,00               | 99,3                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                              | 265 049           | 256 702,25           | 96,9                     | 265 049             | 256 702,25               | 96,9                     |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 501 285         | 1 441 017,80         | 96,0                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 28 400            | 27 169,00            | 95,7                     |                     |                          |                          |
| <b>85401</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>10 246 683</b> | <b>10 243 154,70</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 10 246 683        | 10 243 154,70        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 10 224 283        | 10 220 754,70        | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 9 315 042        | 9 314 921,66        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 909 241          | 905 833,04          | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 22 400           | 22 400,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>25 500</b>    | <b>24 953,04</b>    | <b>97,9</b>              | <b>25 500</b>       | <b>24 953,04</b>         | <b>97,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 25 500           | 24 953,04           | 97,9                     | 25 500              | 24 953,04                | 97,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 25 500           | 24 953,04           | 97,9                     | 25 500              | 24 953,04                | 97,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 999 192</b> | <b>2 997 932,69</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 2 985 292        | 2 985 263,69        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 2 978 942        | 2 978 914,75        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 2 772 264        | 2 772 263,54        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 206 678          | 206 651,21          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 6 350            | 6 348,94            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 13 900           | 12 669,00           | 91,1                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>3 897 333</b> | <b>3 890 905,11</b> | <b>99,8</b>              | <b>94 860</b>       | <b>94 000,00</b>         | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 3 882 833        | 3 876 405,11        | 99,8                     | 94 860              | 94 000,00                | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 3 844 633        | 3 838 205,90        | 99,8                     | 94 860              | 94 000,00                | 99,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 2 896 499        | 2 895 591,12        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 948 134          | 942 614,78          | 99,4                     | 94 860              | 94 000,00                | 99,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 38 200           | 38 199,21           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 14 500           | 14 500,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>1 143 298</b> | <b>1 120 251,82</b> | <b>98,0</b>              | <b>239 549</b>      | <b>231 749,21</b>        | <b>96,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 143 298        | 1 120 251,82        | 98,0                     | 239 549             | 231 749,21               | 96,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 901 449          | 886 202,61          | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 779 066          | 763 836,20          | 98,0                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 | 122 383          | 122 366,41          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 239 549          | 231 749,21          | 96,7                     | 239 549             | 231 749,21               | 96,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 2 300            | 2 300,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne<br/>formy wypoczynku dzieci i<br/>młodzieży szkolnej, a także<br/>szkolenia młodzieży</b> | <b>330 400</b>   | <b>330 157,10</b>   | <b>99,9</b>              | <b>243 400</b>      | <b>243 363,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 330 400          | 330 157,10          | 99,9                     | 243 400             | 243 363,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 330 400          | 330 157,10          | 99,9                     | 243 400             | 243 363,00               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 243 400          | 243 363,00          | 100,0                    | 243 400             | 243 363,00               | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 | 87 000           | 86 794,10           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów</b>                                                                                | <b>1 432 035</b> | <b>1 371 769,65</b> | <b>95,8</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 1 432 035        | 1 371 769,65        | 95,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 1 432 035        | 1 371 769,65        | 95,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                                    | <b>64 954</b>    | <b>63 558,27</b>    | <b>97,9</b>              | <b>23 049</b>       | <b>23 049,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 64 954           | 63 558,27           | 97,9                     | 23 049              | 23 049,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 64 954           | 63 558,27           | 97,9                     | 23 049              | 23 049,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 | 64 954           | 63 558,27           | 97,9                     | 23 049              | 23 049,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>76 586</b>    | <b>76 297,58</b>    | <b>99,6</b>              | <b>825</b>          | <b>825,00</b>            | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 76 586           | 76 297,58           | 99,6                     | 825                 | 825,00                   | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 76 586           | 76 297,58           | 99,6                     | 825                 | 825,00                   | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 30 633           | 30 372,65           | 99,2                     | 825                 | 825,00                   | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 | 45 953           | 45 924,93           | 99,9                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>7 265 558</b> | <b>7 141 074,64</b> | <b>98,3</b>              | <b>7 265 558</b>    | <b>7 141 074,64</b>      | <b>98,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 118 528        | 5 032 949,52        | 98,3                     | 5 118 528           | 5 032 949,52             | 98,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 118 528        | 5 032 949,52        | 98,3                     | 5 118 528           | 5 032 949,52             | 98,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 25 500           | 18 750,00           | 73,5                     | 25 500              | 18 750,00                | 73,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 093 028        | 5 014 199,52        | 98,5                     | 5 093 028           | 5 014 199,52             | 98,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 147 030        | 2 108 125,12        | 98,2                     | 2 147 030           | 2 108 125,12             | 98,2                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>726 500</b>   | <b>680 806,33</b>   | <b>93,7</b>              | <b>726 500</b>      | <b>680 806,33</b>        | <b>93,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 726 500          | 680 806,33          | 93,7                     | 726 500             | 680 806,33               | 93,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 726 500          | 680 806,33          | 93,7                     | 726 500             | 680 806,33               | 93,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 726 500          | 680 806,33          | 93,7                     | 726 500             | 680 806,33               | 93,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>289 000</b>   | <b>288 851,68</b>   | <b>99,9</b>              | <b>289 000</b>      | <b>288 851,68</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 289 000          | 288 851,68          | 99,9                     | 289 000             | 288 851,68               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 289 000          | 288 851,68          | 99,9                     | 289 000             | 288 851,68               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 289 000          | 288 851,68          | 99,9                     | 289 000             | 288 851,68               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>3 000 500</b> | <b>2 992 867,14</b> | <b>99,7</b>              | <b>3 000 500</b>    | <b>2 992 867,14</b>      | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 000 500        | 2 992 867,14        | 99,7                     | 3 000 500           | 2 992 867,14             | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 000 500        | 2 992 867,14        | 99,7                     | 3 000 500           | 2 992 867,14             | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 000            | 1 800,00            | 36,0                     | 5 000               | 1 800,00                 | 36,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 995 500        | 2 991 067,14        | 99,9                     | 2 995 500           | 2 991 067,14             | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>180 500</b>    | <b>175 622,24</b>    | <b>97,3</b>              | <b>180 500</b>      | <b>175 622,24</b>        | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 180 500           | 175 622,24           | 97,3                     | 180 500             | 175 622,24               | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 180 500           | 175 622,24           | 97,3                     | 180 500             | 175 622,24               | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 180 500           | 175 622,24           | 97,3                     | 180 500             | 175 622,24               | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>190 000</b>    | <b>179 699,06</b>    | <b>94,6</b>              | <b>190 000</b>      | <b>179 699,06</b>        | <b>94,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 190 000           | 179 699,06           | 94,6                     | 190 000             | 179 699,06               | 94,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 190 000           | 179 699,06           | 94,6                     | 190 000             | 179 699,06               | 94,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 000           | 179 699,06           | 94,6                     | 190 000             | 179 699,06               | 94,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 879 058</b>  | <b>2 823 228,19</b>  | <b>98,1</b>              | <b>2 879 058</b>    | <b>2 823 228,19</b>      | <b>98,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 732 028           | 715 103,07           | 97,7                     | 732 028             | 715 103,07               | 97,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 732 028           | 715 103,07           | 97,7                     | 732 028             | 715 103,07               | 97,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 500            | 16 950,00            | 82,7                     | 20 500              | 16 950,00                | 82,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 711 528           | 698 153,07           | 98,1                     | 711 528             | 698 153,07               | 98,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 147 030         | 2 108 125,12         | 98,2                     | 2 147 030           | 2 108 125,12             | 98,2                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>10 026 900</b> | <b>10 026 623,49</b> | <b>100,0</b>             | <b>10 026 900</b>   | <b>10 026 623,49</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 926 900         | 9 926 623,49         | 100,0                    | 9 926 900           | 9 926 623,49             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 876 000           | 875 723,49           | 100,0                    | 876 000             | 875 723,49               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 000            | 10 797,00            | 98,2                     | 11 000              | 10 797,00                | 98,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 865 000           | 864 926,49           | 100,0                    | 865 000             | 864 926,49               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 050 900         | 9 050 900,00         | 100,0                    | 9 050 900           | 9 050 900,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 100 000          | 100 000,00          | 100,0                    | 100 000             | 100 000,00               | 100,0                    |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>755 900</b>   | <b>755 623,49</b>   | <b>100,0</b>             | <b>755 900</b>      | <b>755 623,49</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 755 900          | 755 623,49          | 100,0                    | 755 900             | 755 623,49               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 721 000          | 720 723,49          | 100,0                    | 721 000             | 720 723,49               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 000           | 10 797,00           | 98,2                     | 11 000              | 10 797,00                | 98,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 710 000          | 709 926,49          | 100,0                    | 710 000             | 709 926,49               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 34 900           | 34 900,00           | 100,0                    | 34 900              | 34 900,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 165 000</b> | <b>2 165 000,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>2 165 000</b>    | <b>2 165 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 065 000        | 2 065 000,00        | 100,0                    | 2 065 000           | 2 065 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 065 000        | 2 065 000,00        | 100,0                    | 2 065 000           | 2 065 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 100 000          | 100 000,00          | 100,0                    | 100 000             | 100 000,00               | 100,0                    |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>6 951 000</b> | <b>6 951 000,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>6 951 000</b>    | <b>6 951 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 951 000        | 6 951 000,00        | 100,0                    | 6 951 000           | 6 951 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 951 000        | 6 951 000,00        | 100,0                    | 6 951 000           | 6 951 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>155 000</b>   | <b>155 000,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>155 000</b>      | <b>155 000,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 155 000          | 155 000,00          | 100,0                    | 155 000             | 155 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 155 000          | 155 000,00          | 100,0                    | 155 000             | 155 000,00               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 000          | 155 000,00          | 100,0                    | 155 000             | 155 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>6 686 965</b> | <b>6 506 858,21</b> | <b>97,3</b>              | <b>983 890</b>      | <b>963 309,08</b>        | <b>97,9</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 607 965        | 6 428 026,80        | 97,3                     | 983 890             | 963 309,08               | 97,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 167 965        | 5 988 555,59        | 97,1                     | 563 890             | 543 836,36               | 96,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 658 090        | 3 625 669,53        | 99,1                     | 122 890             | 113 438,29               | 92,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 2 509 875        | 2 362 886,06        | 94,1                     | 441 000             | 430 398,07               | 97,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 420 000          | 419 472,72          | 99,9                     | 420 000             | 419 472,72               | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 20 000           | 19 998,49           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 79 000           | 78 831,41           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>10 275</b>    | <b>7 605,00</b>     | <b>74,0</b>              | <b>10 200</b>       | <b>7 530,00</b>          | <b>73,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 275           | 7 605,00            | 74,0                     | 10 200              | 7 530,00                 | 73,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 10 275           | 7 605,00            | 74,0                     | 10 200              | 7 530,00                 | 73,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 10 200           | 7 530,00            | 73,8                     | 10 200              | 7 530,00                 | 73,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 75               | 75,00               | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>5 703 000</b> | <b>5 543 474,13</b> | <b>97,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 624 000        | 5 464 642,72        | 97,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 604 000        | 5 444 644,23        | 97,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 535 200        | 3 512 231,24        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 2 068 800        | 1 932 412,99        | 93,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 20 000           | 19 998,49           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 79 000           | 78 831,41           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>973 690</b>   | <b>955 779,08</b>   | <b>98,2</b>              | <b>973 690</b>      | <b>955 779,08</b>        | <b>98,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 973 690          | 955 779,08          | 98,2                     | 973 690             | 955 779,08               | 98,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 553 690          | 536 306,36          | 96,9                     | 553 690             | 536 306,36               | 96,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 112 690          | 105 908,29          | 94,0                     | 112 690             | 105 908,29               | 94,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 441 000          | 430 398,07          | 97,6                     | 441 000             | 430 398,07               | 97,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 420 000          | 419 472,72          | 99,9                     | 420 000             | 419 472,72               | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |



## Zestawienie nr III/3

### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                    | 4                           | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                        |                             |                 |                 | <b>19 675 106</b> | <b>16 891 694,65</b> | <b>85,9</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>2 586 000</b>  | <b>2 585 167,00</b>  | <b>100,0</b>             |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                        |                             |                 |                 | <b>2 586 000</b>  | <b>2 585 167,00</b>  | <b>100,0</b>             |
|            |              | Przebudowa ul. Kolektorskiej                                                                                                                         | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2016            | 1 000 000         | 1 000 000,00         | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I                                                                          | Dzielnica Bielany Urząd     | 2014            | 2015            | 1 486 000         | 1 485 167,00         | 99,9                     |
|            |              | Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich                                                | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2017            | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       |                             |                 |                 | <b>705 000</b>    | <b>670 040,09</b>    | <b>95,0</b>              |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                              |                             |                 |                 | <b>150 000</b>    | <b>146 816,49</b>    | <b>97,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                      | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 150 000           | 146 816,49           | 97,9                     |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                        |                             |                 |                 | <b>555 000</b>    | <b>523 223,60</b>    | <b>94,3</b>              |
|            |              | Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Leśmiana 6,8,10         | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 60 000            | 58 186,32            | 97,0                     |
|            |              | Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Przy Agorze 14,14a,16a  | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 60 000            | 58 186,32            | 97,0                     |
|            |              | Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynku przy ul. Kasprówicza 70           | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 60 000            | 58 186,32            | 97,0                     |
|            |              | Doposażenie budynku przy ul. Hajoty 25 w instalację centralnej ciepłej wody                                                                          | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 31 000            | 24 645,02            | 79,5                     |
|            |              | Doposażenie budynku przy ul. Swarzewskiej 76 w instalację centralnej ciepłej wody                                                                    | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 15 000            | 14 860,80            | 99,1                     |
|            |              | Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dostosowaniem wewnętrznej instalacji wodnej w budynku przy ul. Wrzeciono 30                                 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 129 000           | 112 888,40           | 87,5                     |
|            |              | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Anny Jagiellonki 2                                              | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 23 000            | 21 432,75            | 93,2                     |
|            |              | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do miejskiej sieci budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pelplińskiej 39                                 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 91 000            | 89 328,75            | 98,2                     |
|            |              | Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Kasprówicza 52, 54 i 56 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 58 000            | 57 860,92            | 99,8                     |
|            |              | Doposażenie monitoringu w budynku mieszkalnym ul. Conrada 3a i 3b                                                                                    | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 28 000            | 27 648,00            | 98,7                     |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       |                             |                 |                 | <b>219 495</b>    | <b>39 960,00</b>     | <b>18,2</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                |                             |                 |                 | <b>219 495</b>    | <b>39 960,00</b>     | <b>18,2</b>              |
|            |              | Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy                                                                        | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2015            | 219 495           | 39 960,00            | 18,2                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>13 655 181</b> | <b>11 127 402,03</b> | <b>81,5</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                             |                             |                 |                 | <b>3 975 247</b>  | <b>3 950 479,96</b>  | <b>99,4</b>              |
|            |              | Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń poż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8                              | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2016            | 500 000           | 500 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                           | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 234 400           | 233 425,19           | 99,6                     |
|            |              | Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6                                                                                           | Dzielnica Bielany Urząd     | 2014            | 2015            | 1 012 000         | 993 584,40           | 98,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                          | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                         | 4                           | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1             | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2016            | 1 721 247        | 1 719 870,37        | 99,9                     |
|            |              | Budowa boiska przy szkole podstawowej przy ul. Arkuszowej 202                                                             | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2015            | 503 600          | 503 600,00          | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej                                                                  | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2015            | 4 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                        |                             |                 |                 | <b>5 980 836</b> | <b>5 487 190,39</b> | <b>91,7</b>              |
|            |              | Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1                                                                              | Dzielnica Bielany Urząd     | 2014            | 2015            | 1 777 400        | 1 534 322,96        | 86,3                     |
|            |              | Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5                                                                       | Dzielnica Bielany Urząd     | 2014            | 2015            | 1 587 500        | 1 570 212,39        | 98,9                     |
|            |              | Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2                                                                             | Dzielnica Bielany Urząd     | 2014            | 2015            | 1 460 736        | 1 445 149,39        | 98,9                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                       | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 480 200          | 478 555,65          | 99,7                     |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3                                                                       | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2016            | 300 000          | 95 900,00           | 32,0                     |
|            |              | Przebudowa Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17                                                                    | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2015            | 75 000           | 74 000,00           | 98,7                     |
|            |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gajcego 9                                                         | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2015            | 300 000          | 289 050,00          | 96,4                     |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                              |                             |                 |                 | <b>9 200</b>     | <b>9 199,99</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych                                                                           | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 9 200            | 9 199,99            | 100,0                    |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>89 154</b>    | <b>88 927,60</b>    | <b>99,7</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów                                                                                         | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 77 100           | 76 873,60           | 99,7                     |
|            |              | Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35                                 | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2016            | 12 054           | 12 054,00           | 100,0                    |
|            | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                 |                             |                 |                 | <b>60 000</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty                                                              | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 60 000           | 60 000,00           | 100,0                    |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                             |                             |                 |                 | <b>2 460 244</b> | <b>455 030,09</b>   | <b>18,5</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                         | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 108 900          | 108 686,10          | 99,8                     |
|            |              | Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu | Dzielnica Bielany Urząd     | 2014            | 2015            | 351 344          | 315 330,00          | 89,7                     |
|            |              | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I                                          | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2016            | 2 000 000        | 31 013,99           | 1,6                      |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>1 080 500</b> | <b>1 076 574,00</b> | <b>99,6</b>              |
|            |              | Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28                                                   | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2016            | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych                                                                                  | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 80 500           | 76 574,00           | 95,1                     |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                   |                             |                 |                 | <b>155 000</b>   | <b>155 000,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                             |                             |                 |                 | <b>155 000</b>   | <b>155 000,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2                                                          | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2017            | 155 000          | 155 000,00          | 100,0                    |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                      |                             |                 |                 | <b>28 400</b>    | <b>27 169,00</b>    | <b>95,7</b>              |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                               |                             |                 |                 | <b>13 900</b>    | <b>12 669,00</b>    | <b>91,1</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych                                                           | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 13 900           | 12 669,00           | 91,1                     |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                  |                             |                 |                 | <b>14 500</b>    | <b>14 500,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego                                                                 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 14 500           | 14 500,00           | 100,0                    |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                          |                             |                 |                 | <b>2 147 030</b> | <b>2 108 125,12</b> | <b>98,2</b>              |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              |                             |                 |                 | <b>2 147 030</b> | <b>2 108 125,12</b> | <b>98,2</b>              |
|            |              | Budowa placu zabaw na terenie AWF                                                                                         | Dzielnica Bielany Urząd     | 2014            | 2015            | 937 270          | 929 481,88          | 99,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                           | 5               | 6               | 7              | 8                 | 9                        |
|            |              | Bielarński plac zabaw w Parku Młocińskim                       | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2015            | 965 000        | 951 287,45        | 98,6                     |
|            |              | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lindego 14                      | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2015            | 140 000        | 122 605,79        | 87,6                     |
|            |              | Wieża dla jerzyków - rejon ulic: Staffa/ Duracza/ Perzyńskiego | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2015            | 104 760        | 104 750,00        | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                |                             |                 |                 | <b>100 000</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>               |                             |                 |                 | <b>100 000</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Bielarskiego Ośrodka Kultury           | Dzielnica Bielany Urząd     | 2015            | 2015            | 100 000        | 100 000,00        | 100,0                    |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                        |                             |                 |                 | <b>79 000</b>  | <b>78 831,41</b>  | <b>99,8</b>              |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                            |                             |                 |                 | <b>79 000</b>  | <b>78 831,41</b>  | <b>99,8</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego       | Dzielnica Bielany Jednostki | 2015            | 2015            | 79 000         | 78 831,41         | 99,8                     |

### Zestawienie nr III/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 218 754,96   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 10 274 000 | 8 548 874,21 | 83,2                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 10 274 000 | 8 767 629,17 | 85,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 10 274 000 | 8 236 235,66 | 80,2                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 10 268 000 | 8 232 128,79 | 80,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 6 000      | 4 106,87     | 68,4                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 531 393,51   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 10 274 000 | 8 767 629,17 | 85,3                    |

### Zestawienie nr III/5

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

##### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 91 229,56    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 900 000 | 1 445 222,49 | 76,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 900 000 | 1 536 452,05 | 80,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 900 000 | 1 415 575,47 | 74,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 900 000 | 1 415 575,47 | 74,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 120 876,58   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 900 000 | 1 536 452,05 | 80,9                    |

### Zestawienie nr III/5

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

##### D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 79 787,42    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 5 418 000 | 4 706 858,74 | 86,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 5 418 000 | 4 786 646,16 | 88,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 5 418 000 | 4 555 490,73 | 84,1                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 5 418 000 | 4 555 490,73 | 84,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 231 155,43   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 5 418 000 | 4 786 646,16 | 88,3                    |

### Zestawienie nr III/5

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

##### D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 1 542,03  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 140 000 | 87 355,52 | 62,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 140 000 | 88 897,55 | 63,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 140 000 | 82 587,74 | 59,0                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 140 000 | 82 587,74 | 59,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 6 309,81  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 140 000 | 88 897,55 | 63,5                    |

### Zestawienie nr III/5

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

##### D.1.4. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 32 093,80    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 2 074 000 | 1 712 996,91 | 82,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 2 074 000 | 1 745 090,71 | 84,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 2 074 000 | 1 641 727,02 | 79,2                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 2 068 000 | 1 637 620,15 | 79,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 6 000     | 4 106,87     | 68,4                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 103 363,69   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 2 074 000 | 1 745 090,71 | 84,1                    |

### Zestawienie nr III/5

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

##### D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 2 532,01   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 382 000 | 261 551,39 | 68,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 382 000 | 264 083,40 | 69,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 382 000 | 251 812,13 | 65,9                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 382 000 | 251 812,13 | 65,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 12 271,27  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 382 000 | 264 083,40 | 69,1                    |

### Zestawienie nr III/5

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

##### D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 11 570,14  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 360 000 | 334 889,16 | 93,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 360 000 | 346 459,30 | 96,2                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 360 000 | 289 042,57 | 80,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 360 000 | 289 042,57 | 80,3                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 57 416,73  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 360 000 | 346 459,30 | 96,2                    |

### Zestawienie nr III/5

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

#### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 9 262,56   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 588 000 | 323 548,61 | 55,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 588 000 | 332 811,17 | 56,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 588 000 | 272 025,25 | 46,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 573 000 | 272 025,25 | 47,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 15 000  | 0,00       | 0,0                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 60 785,92  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 588 000 | 332 811,17 | 56,6                    |

### Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 0,00      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 60 000 | 800,20    | 1,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 60 000 | 800,20    | 1,3                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 60 000 | 293,60    | 0,5                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 60 000 | 293,60    | 0,5                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 506,60    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 60 000 | 800,20    | 1,3                     |

### Zestawienie nr III/5

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

##### D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 197,66    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 138 000 | 71 848,36 | 52,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 138 000 | 72 046,02 | 52,2                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 138 000 | 71 610,26 | 51,9                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 138 000 | 71 610,26 | 51,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 435,76    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 138 000 | 72 046,02 | 52,2                    |

### Zestawienie nr III/5

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

#### D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 9 064,90   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 390 000 | 250 900,05 | 64,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 390 000 | 259 964,95 | 66,7                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 390 000 | 200 121,39 | 51,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 375 000 | 200 121,39 | 53,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 15 000  | 0,00       | 0,0                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 59 843,56  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 390 000 | 259 964,95 | 66,7                    |

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

**E.1. Bielański Ośrodek Kultury**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:  | 70 317    | 70 316,55    | 100,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                      | 0         | 0,00         |                          |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:  | 295 499   | 295 498,89   | 100,0                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                        | 1 974     | 1 974,40     | 100,0                    |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 292 318   | 292 317,78   | 100,0                    |
| C                           |   | Przychody ogółem                                            | 2 843 900 | 2 847 632,12 | 100,1                    |
| I                           |   | Przychody własne                                            | 432 000   | 431 663,04   | 99,9                     |
|                             | 1 | wpływy z działalności                                       | 399 000   | 398 631,63   | 99,9                     |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych                    | 33 000    | 33 031,41    | 100,1                    |
| II                          |   | Dotacje                                                     | 2 065 000 | 2 065 000,00 | 100,0                    |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                         | 2 065 000 | 2 065 000,00 | 100,0                    |
|                             | 2 | dotacja celowa z budżetu miasta                             | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 3 | dotacja z budżetu państwa                                   | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 4 | inne dotacje, w tym z UE                                    | 0         | 0,00         |                          |
| III                         |   | Pozostałe przychody i zwiększenia                           | 346 900   | 350 969,08   | 101,2                    |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                               | 3 069 082 | 3 072 814,46 | 100,1                    |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                             | 2 911 000 | 2 907 293,51 | 99,9                     |
| I                           |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 1 495 900 | 1 495 218,49 | 100,0                    |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 226 400 | 1 226 319,70 | 100,0                    |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                         | 67 500    | 67 390,00    | 99,8                     |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                       | 202 000   | 201 508,79   | 99,8                     |
| II                          |   | Zakup towarów i usług                                       | 310 178   | 307 740,12   | 99,2                     |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                          | 60 400    | 59 794,82    | 99,0                     |
|                             | 2 | energia                                                     | 30 000    | 29 529,37    | 98,4                     |
|                             | 3 | remonty                                                     | 14 500    | 14 441,48    | 99,6                     |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                            | 205 278   | 203 974,45   | 99,4                     |
| III                         |   | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań             | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Pozostałe koszty i zmniejszenia                             | 1 104 922 | 1 104 334,90 | 99,9                     |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:    | 369 839   | 369 838,51   | 100,0                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                        | 1 452     | 1 451,40     | 100,0                    |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 350 100   | 350 079,48   | 100,0                    |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:    | 90 053    | 90 052,45    | 100,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                      | 0         | 0,00         |                          |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                                | 2 631 214 | 2 627 507,45 | 99,9                     |
| informacje dodatkowe        |   |                                                             |           |              |                          |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |   |                                                             | 115 000   | 110 751,12   | 96,3                     |
|                             | 1 | środki własne                                               | 15 000    | 10 751,12    | 71,7                     |
|                             | 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji  | 100 000   | 100 000,00   | 100,0                    |
| STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]   |   |                                                             | 23,75     | 19,42        | 81,8                     |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>350 000</b>   | <b>271 770,29</b>   | <b>77,6</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>1 008 000</b> | <b>896 661,61</b>   | <b>89,0</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 6 000            | 0,00                | 0,0                      |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 1 000 000        | 896 215,87          | 89,6                     |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>7 278 200</b> | <b>7 275 236,18</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>30 000</b>    | <b>13 056,50</b>    | <b>43,5</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 30 000           | 13 056,50           | 43,5                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>6 964 000</b> | <b>6 963 999,43</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 6 951 000        | 6 951 000,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 13 000           | 12 999,43           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>284 200</b>   | <b>298 180,25</b>   | <b>104,9</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>7 936 200</b> | <b>7 900 127,50</b> | <b>99,5</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>8 836 000</b> | <b>8 401 791,88</b> | <b>95,1</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>5 835 000</b> | <b>5 499 501,35</b> | <b>94,3</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 886 000        | 4 576 826,61        | 93,7                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 96 000           | 95 884,48           | 99,9                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 853 000          | 826 790,26          | 96,9                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>2 329 000</b> | <b>2 272 947,19</b> | <b>97,6</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 949 400          | 948 903,28          | 99,9                     |
| 2                                  | energia                                                          | 417 700          | 416 063,22          | 99,6                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 162 800          | 155 526,61          | 95,5                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 799 100          | 752 454,08          | 94,2                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>672 000</b>   | <b>629 343,34</b>   | <b>93,7</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>806 000</b>   | <b>274 675,25</b>   | <b>34,1</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 6 000            | 0,00                | 0,0                      |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 800 000          | 274 675,25          | 34,3                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>350 000</b>   | <b>363 262,68</b>   | <b>103,8</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>8 380 000</b> | <b>8 490 379,31</b> | <b>101,3</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>64 000</b>    | <b>42 665,07</b>    | <b>66,7</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                    | 64 000           | 42 665,07           | 66,7                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>100</b>       | <b>96,63</b>        | <b>96,6</b>              |

## **2. TABLICE ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>362 981 201</b> | <b>357 100 841,78</b> | <b>98,4</b>              | <b>19 675 106</b> | <b>16 891 694,65</b> | <b>85,9</b>              | <b>382 656 307</b> | <b>373 992 536,43</b> | <b>97,7</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 5 826 700          | 3 790 927,68          | 65,1                     | 2 586 000         | 2 585 167,00         | 100,0                    | 8 412 700          | 6 376 094,68          | 75,8                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 56 571 300         | 54 705 218,16         | 96,7                     | 705 000           | 670 040,09           | 95,0                     | 57 276 300         | 55 375 258,25         | 96,7                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 6 356 628          | 6 074 821,50          | 95,6                     | 2 147 030         | 2 108 125,12         | 98,2                     | 8 503 658          | 8 182 946,62          | 96,2                       |
| EDUKACJA                                                     | 203 459 878        | 203 088 127,56        | 99,8                     | 13 683 581        | 11 154 571,03        | 81,5                     | 217 143 459        | 214 242 698,59        | 98,7                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 44 526 430         | 44 433 475,82         | 99,8                     | 155 000           | 155 000,00           | 100,0                    | 44 681 430         | 44 588 475,82         | 99,8                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 9 929 000          | 9 928 652,99          | 100,0                    | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                    | 10 029 000         | 10 028 652,99         | 100,0                      |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 6 618 965          | 6 438 973,80          | 97,3                     | 79 000            | 78 831,41            | 99,8                     | 6 697 965          | 6 517 805,21          | 97,3                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 339 100            | 330 574,55            | 97,5                     |                   |                      |                          | 339 100            | 330 574,55            | 97,5                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 28 992 668         | 27 991 871,47         | 96,5                     | 219 495           | 39 960,00            | 18,2                     | 29 212 163         | 28 031 831,47         | 96,0                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 360 532            | 318 198,25            | 88,3                     |                   |                      |                          | 360 532            | 318 198,25            | 88,3                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>362 981 201</b> | <b>357 100 841,78</b> | <b>98,4</b>                 | <b>100 231 104</b> | <b>96 538 699,93</b> | <b>96,3</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>5 826 700</b>   | <b>3 790 927,68</b>   | <b>65,1</b>                 | <b>5 826 700</b>   | <b>3 790 927,68</b>  | <b>65,1</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 5 826 700          | 3 790 927,68          | 65,1                        | 5 826 700          | 3 790 927,68         | 65,1                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>5 607 700</i>   | <i>3 585 251,02</i>   | <i>63,9</i>                 | <i>5 607 700</i>   | <i>3 585 251,02</i>  | <i>63,9</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 5 602 700          | 3 580 251,02          | 63,9                        | 5 602 700          | 3 580 251,02         | 63,9                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 5 000              | 5 000,00              | 100,0                       | 5 000              | 5 000,00             | 100,0                       |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>190 000</i>     | <i>179 699,06</i>     | <i>94,6</i>                 | <i>190 000</i>     | <i>179 699,06</i>    | <i>94,6</i>                 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 190 000            | 179 699,06            | 94,6                        | 190 000            | 179 699,06           | 94,6                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>29 000</i>      | <i>25 977,60</i>      | <i>89,6</i>                 | <i>29 000</i>      | <i>25 977,60</i>     | <i>89,6</i>                 |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>56 571 300</b>  | <b>54 705 218,16</b>  | <b>96,7</b>                 | <b>1 757 500</b>   | <b>1 683 580,54</b>  | <b>95,8</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 8 500              | 8 500,00              | 100,0                       | 8 500              | 8 500,00             | 100,0                       |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 8 500              | 8 500,00              | 100,0                       | 8 500              | 8 500,00             | 100,0                       |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 51 654 651         | 50 541 327,71         | 97,8                        | 396 251            | 394 744,67           | 99,6                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 9 464 700          | 8 906 476,02          | 94,1                        | 7 500              | 6 695,00             | 89,3                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 3 194 800          | 3 157 225,05          | 98,8                        |                    |                      |                             |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 6 913 090          | 6 679 888,98          | 96,6                        |                    |                      |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 31 688 810         | 31 408 956,37         | 99,1                        |                    |                      |                             |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 393 251            | 388 781,29            | 98,9                        | 388 751            | 388 049,67           | 99,8                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 276 249            | 236 402,47            | 85,6                        | 276 249            | 236 402,47           | 85,6                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 73 949             | 37 655,10             | 50,9                        | 73 949             | 37 655,10            | 50,9                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 202 300            | 198 747,37            | 98,2                        | 202 300            | 198 747,37           | 98,2                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 4 631 900          | 3 918 987,98          | 84,6                        | 1 076 500          | 1 043 933,40         | 97,0                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 3 264 500          | 2 636 796,33          | 80,8                        |                    |                      |                             |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 441 900            | 385 158,25            | 87,2                        | 151 000            | 146 900,00           | 97,3                        |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 925 500            | 897 033,40            | 96,9                        | 925 500            | 897 033,40           | 96,9                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>6 356 628</b>   | <b>6 074 821,50</b>   | <b>95,6</b>                 | <b>6 356 628</b>   | <b>6 074 821,50</b>  | <b>95,6</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 391 500          | 1 207 673,70          | 86,8                        | 1 391 500          | 1 207 673,70         | 86,8                        |
| Oczyszczanie miasta                                                                             | 683 000            | 504 345,26            | 73,8                        | 683 000            | 504 345,26           | 73,8                        |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 430 000            | 251 378,14            | 58,5                        | 430 000            | 251 378,14           | 58,5                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 253 000            | 252 967,12            | 100,0                       | 253 000            | 252 967,12           | 100,0                       |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>79 000</i>      | <i>78 965,20</i>      | <i>100,0</i>                | <i>79 000</i>      | <i>78 965,20</i>     | <i>100,0</i>                |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 20 000             | 19 994,00             | 100,0                       | 20 000             | 19 994,00            | 100,0                       |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 190 000            | 189 892,48            | 99,9                        | 190 000            | 189 892,48           | 99,9                        |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                  | 180 500            | 175 622,24            | 97,3                        | 180 500            | 175 622,24           | 97,3                        |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 239 000            | 238 854,52            | 99,9                        | 239 000            | 238 854,52           | 99,9                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 1 071 000          | 998 749,47            | 93,3                        | 1 071 000          | 998 749,47           | 93,3                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 699 500            | 628 977,76            | 89,9                        | 699 500            | 628 977,76           | 89,9                        |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 371 500            | 369 771,71            | 99,5                        | 371 500            | 369 771,71           | 99,5                        |
| Tereny zielone                                                                                  | 3 400 500          | 3 391 745,14          | 99,7                        | 3 400 500          | 3 391 745,14         | 99,7                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 2 995 500          | 2 991 067,14          | 99,9                        | 2 995 500          | 2 991 067,14         | 99,9                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 400 000            | 398 878,00            | 99,7                        | 400 000            | 398 878,00           | 99,7                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                      | <b>5 000</b>       | <b>1 800,00</b>       | <b>36,0</b>                 | <b>5 000</b>      | <b>1 800,00</b>      | <b>36,0</b>                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                           | 493 628            | 476 653,19            | 96,6                        | 493 628           | 476 653,19           | 96,6                        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                      | <b>312 000</b>     | <b>296 433,00</b>     | <b>95,0</b>                 | <b>312 000</b>    | <b>296 433,00</b>    | <b>95,0</b>                 |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych</b>                                                                                      | <b>600</b>         | <b>404,64</b>         | <b>67,4</b>                 | <b>600</b>        | <b>404,64</b>        | <b>67,4</b>                 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                          | <b>181 028</b>     | <b>179 815,55</b>     | <b>99,3</b>                 | <b>181 028</b>    | <b>179 815,55</b>    | <b>99,3</b>                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>203 459 878</b> | <b>203 088 127,56</b> | <b>99,8</b>                 | <b>24 047 379</b> | <b>23 890 355,13</b> | <b>99,3</b>                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>193 977 286</b> | <b>193 741 754,75</b> | <b>99,9</b>                 | <b>23 630 692</b> | <b>23 477 974,77</b> | <b>99,4</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>45 338 553</b>  | <b>45 289 248,55</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>7 548 150</b>  | <b>7 511 343,14</b>  | <b>99,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 37 790 403         | 37 777 905,41         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 7 548 150          | 7 511 343,14          | 99,5                        | 7 548 150         | 7 511 343,14         | 99,5                        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>1 665 178</b>   | <b>1 665 025,62</b>   | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                             | 1 665 178          | 1 665 025,62          | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>2 018 047</b>   | <b>2 000 874,59</b>   | <b>99,1</b>                 | <b>245 294</b>    | <b>228 219,27</b>    | <b>93,0</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 1 772 753          | 1 772 655,32          | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 245 294            | 228 219,27            | 93,0                        | 245 294           | 228 219,27           | 93,0                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>52 943 801</b>  | <b>52 921 038,71</b>  | <b>100,0</b>                | <b>6 625 139</b>  | <b>6 613 837,85</b>  | <b>99,8</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 46 322 362         | 46 310 808,06         | 100,0                       | 3 700             | 3 607,20             | 97,5                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 6 621 439          | 6 610 230,65          | 99,8                        | 6 621 439         | 6 610 230,65         | 99,8                        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>26 356 543</b>  | <b>26 320 529,19</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>1 995 171</b>  | <b>1 977 283,68</b>  | <b>99,1</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 24 361 372         | 24 343 245,51         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 1 995 171          | 1 977 283,68          | 99,1                        | 1 995 171         | 1 977 283,68         | 99,1                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>23 624 217</b>  | <b>23 594 283,12</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>1 019 724</b>  | <b>991 952,80</b>    | <b>97,3</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 22 606 993         | 22 604 830,32         | 100,0                       | 2 500             | 2 500,00             | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 1 017 224          | 989 452,80            | 97,3                        | 1 017 224         | 989 452,80           | 97,3                        |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                                     | <b>16 730</b>      | <b>16 729,05</b>      | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                                | 16 730             | 16 729,05             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>10 119 873</b>  | <b>10 105 611,02</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>220 407</b>    | <b>207 227,31</b>    | <b>94,0</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 9 899 466          | 9 898 383,71          | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 220 407            | 207 227,31            | 94,0                        | 220 407           | 207 227,31           | 94,0                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>2 980 592</b>   | <b>2 980 563,74</b>   | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>1 115 298</b>   | <b>1 092 251,82</b>   | <b>97,9</b>                 | <b>239 549</b>    | <b>231 749,21</b>    | <b>96,7</b>                 |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                         | 875 749            | 860 502,61            | 98,3                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 239 549            | 231 749,21            | 96,7                        | 239 549           | 231 749,21           | 96,7                        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>10 246 683</b>  | <b>10 243 154,70</b>  | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>3 717 133</b>   | <b>3 711 583,72</b>   | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 3 717 133          | 3 711 583,72          | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>2 581 191</b>   | <b>2 572 196,01</b>   | <b>99,7</b>                 | <b>2 111 360</b>  | <b>2 103 712,25</b>  | <b>99,6</b>                 |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>616 100</b>     | <b>604 135,35</b>     | <b>98,1</b>                 | <b>600 000</b>    | <b>588 984,35</b>    | <b>98,2</b>                 |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>25 500</b>      | <b>24 953,04</b>      | <b>97,9</b>                 | <b>25 500</b>     | <b>24 953,04</b>     | <b>97,9</b>                 |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>10 611 847</b>  | <b>10 599 576,52</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>3 000 398</b>  | <b>2 998 711,87</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 7 611 449          | 7 600 864,65          | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 3 000 398          | 2 998 711,87          | 99,9                        | 3 000 398         | 2 998 711,87         | 99,9                        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>9 482 592</b>   | <b>9 346 372,81</b>   | <b>98,6</b>                 | <b>416 687</b>    | <b>412 380,36</b>    | <b>99,0</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>4 751 500</b>   | <b>4 745 057,34</b>   | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 4 751 500          | 4 745 057,34          | 99,9                        |                   |                      |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                                                                 | 8 100             | 7 814,36             | 96,5                        | 8 100             | 7 814,36             | 96,5                        |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                              | 660 951           | 652 004,69           | 98,6                        | 164 362           | 160 378,00           | 97,6                        |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                | 1 455 346         | 1 455 346,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                                                               | 198 732           | 198 451,35           | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym                                         | 162 374           | 157 873,78           | 97,2                        | 825               | 825,00               | 100,0                       |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                | 330 400           | 330 157,10           | 99,9                        | 243 400           | 243 363,00           | 100,0                       |
| Pomoc materialna dla uczniów i studentów                                                                                                              | 1 432 035         | 1 371 769,65         | 95,8                        |                   |                      |                             |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                           | 180 102           | 179 752,70           | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                    | 710 074           | 663 256,80           | 93,4                        |                   |                      |                             |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                    | 444 500           | 441 027,60           | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                      | 97 359            | 87 732,55            | 90,1                        |                   |                      |                             |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)                                                                                                | 473 154           | 418 418,13           | 88,4                        |                   |                      |                             |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                       | 47 262            | 46 671,57            | 98,8                        |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                      | 425 892           | 371 746,56           | 87,3                        |                   |                      |                             |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)                                                    | 10 000            | 9 480,41             | 94,8                        |                   |                      |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                              | <b>44 526 430</b> | <b>44 433 475,82</b> | <b>99,8</b>                 | <b>21 640 179</b> | <b>21 568 392,66</b> | <b>99,7</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                    | 1 919 800         | 1 878 688,02         | 97,9                        | 1 919 800         | 1 878 688,02         | 97,9                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 919 800         | 1 878 688,02         | 97,9                        | 1 919 800         | 1 878 688,02         | 97,9                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 919 800         | 1 878 688,02         | 97,9                        | 1 919 800         | 1 878 688,02         | 97,9                        |
| Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 18 165 267        | 18 141 596,55        | 99,9                        | 359 100           | 350 258,32           | 97,5                        |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne                                                        | 2 232 000         | 2 230 849,97         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa                                                                                                               | 4 470             | 4 458,94             | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                  | 4 470             | 4 458,94             | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców                                                                                                             | 5 500             | 5 500,00             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   | 9 699 411         | 9 693 650,92         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                 | 2 474 100         | 2 466 471,19         | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                                                              | 332 656           | 332 612,51           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                | 432 130           | 423 053,02           | 97,9                        | 359 100           | 350 258,32           | 97,5                        |
| Dożywianie                                                                                                                                            | 2 985 000         | 2 985 000,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                             | 2 027 720         | 2 027 720,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                | 957 280           | 957 280,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 24 441 363        | 24 413 191,25        | 99,9                        | 19 361 279        | 19 339 446,32        | 99,9                        |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 4 877 783         | 4 872 051,32         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Świadczenia rodzinne                                                                                                                                  | 15 161 070        | 15 143 538,38        | 99,9                        | 15 161 070        | 15 143 538,38        | 99,9                        |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 4 076 096         | 4 075 124,94         | 100,0                       | 4 076 096         | 4 075 124,94         | 100,0                       |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 326 414           | 322 476,61           | 98,8                        | 124 113           | 120 783,00           | 97,3                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>9 929 000</b>  | <b>9 928 652,99</b>  | <b>100,0</b>                | <b>9 929 000</b>  | <b>9 928 652,99</b>  | <b>100,0</b>                |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 758 000           | 757 652,99           | 100,0                       | 758 000           | 757 652,99           | 100,0                       |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 758 000           | 757 652,99           | 100,0                       | 758 000           | 757 652,99           | 100,0                       |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                | 9 016 000         | 9 016 000,00         | 100,0                       | 9 016 000         | 9 016 000,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                     | 2 065 000         | 2 065 000,00         | 100,0                       | 2 065 000         | 2 065 000,00         | 100,0                       |
| Bieleński Ośrodek Kultury                                                                                                                             | 2 065 000         | 2 065 000,00         | 100,0                       | 2 065 000         | 2 065 000,00         | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                      | <b>6 951 000</b>  | <b>6 951 000,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>6 951 000</b>  | <b>6 951 000,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany                                                  | 6 951 000         | 6 951 000,00         | 100,0                       | 6 951 000         | 6 951 000,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>155 000</b>    | <b>155 000,00</b>    | <b>100,0</b>                | <b>155 000</b>    | <b>155 000,00</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                         | <b>155 000</b>    | <b>155 000,00</b>    | <b>100,0</b>                | <b>155 000</b>    | <b>155 000,00</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>6 618 965</b>  | <b>6 438 973,80</b>  | <b>97,3</b>                 | <b>994 890</b>    | <b>974 256,08</b>    | <b>97,9</b>                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                           | <b>5 553 925</b>  | <b>5 393 367,24</b>  | <b>97,1</b>                 | <b>10 200</b>     | <b>7 530,00</b>      | <b>73,8</b>                 |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                 | <b>5 505 225</b>  | <b>5 345 240,85</b>  | <b>97,1</b>                 | <b>10 200</b>     | <b>7 530,00</b>      | <b>73,8</b>                 |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                     | <b>48 700</b>     | <b>48 126,39</b>     | <b>98,8</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                 | <b>1 065 040</b>  | <b>1 045 606,56</b>  | <b>98,2</b>                 | <b>984 690</b>    | <b>966 726,08</b>    | <b>98,2</b>                 |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                               | <b>479 500</b>    | <b>472 575,27</b>    | <b>98,6</b>                 | <b>419 000</b>    | <b>413 544,39</b>    | <b>98,7</b>                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b> | <b>575 540</b>    | <b>563 051,82</b>    | <b>97,8</b>                 | <b>555 690</b>    | <b>543 202,22</b>    | <b>97,8</b>                 |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                   | <b>10 000</b>     | <b>9 979,47</b>      | <b>99,8</b>                 | <b>10 000</b>     | <b>9 979,47</b>      | <b>99,8</b>                 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>339 100</b>    | <b>330 574,55</b>    | <b>97,5</b>                 | <b>339 100</b>    | <b>330 574,55</b>    | <b>97,5</b>                 |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                            | <b>339 100</b>    | <b>330 574,55</b>    | <b>97,5</b>                 | <b>339 100</b>    | <b>330 574,55</b>    | <b>97,5</b>                 |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                           | <b>332 600</b>    | <b>328 476,20</b>    | <b>98,8</b>                 | <b>332 600</b>    | <b>328 476,20</b>    | <b>98,8</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 99 000            | 97 220,78            | 98,2                        | 99 000            | 97 220,78            | 98,2                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 145 250           | 142 981,39           | 98,4                        | 145 250           | 142 981,39           | 98,4                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 88 350            | 88 274,03            | 99,9                        | 88 350            | 88 274,03            | 99,9                        |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                      | <b>5 000</b>      | <b>1 055,11</b>      | <b>21,1</b>                 | <b>5 000</b>      | <b>1 055,11</b>      | <b>21,1</b>                 |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                  | <b>1 500</b>      | <b>1 043,24</b>      | <b>69,5</b>                 | <b>1 500</b>      | <b>1 043,24</b>      | <b>69,5</b>                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>28 992 668</b> | <b>27 991 871,47</b> | <b>96,5</b>                 | <b>28 983 468</b> | <b>27 983 209,75</b> | <b>96,5</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | <b>27 581 870</b> | <b>26 655 200,87</b> | <b>96,6</b>                 | <b>27 572 670</b> | <b>26 646 539,15</b> | <b>96,6</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                 | <b>23 480 770</b> | <b>23 178 351,66</b> | <b>98,7</b>                 | <b>23 480 770</b> | <b>23 178 351,66</b> | <b>98,7</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 23 250 170        | 22 963 863,83        | 98,8                        | 23 250 170        | 22 963 863,83        | 98,8                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 230 600           | 214 487,83           | 93,0                        | 230 600           | 214 487,83           | 93,0                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>4 101 100</b>  | <b>3 476 849,21</b>  | <b>84,8</b>                 | <b>4 091 900</b>  | <b>3 468 187,49</b>  | <b>84,8</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 29 400            | 24 948,43            | 84,9                        | 29 400            | 24 948,43            | 84,9                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 2 201 550         | 1 761 115,44         | 80,0                        | 2 192 350         | 1 752 453,72         | 79,9                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 712 000           | 670 581,12           | 94,2                        | 712 000           | 670 581,12           | 94,2                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 137 450           | 108 809,39           | 79,2                        | 137 450           | 108 809,39           | 79,2                        |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 150 000           | 148 565,20           | 99,0                        | 150 000           | 148 565,20           | 99,0                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 575 000           | 498 322,83           | 86,7                        | 575 000           | 498 322,83           | 86,7                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 41 900            | 40 568,35            | 96,8                        | 41 900            | 40 568,35            | 96,8                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 253 800           | 223 938,45           | 88,2                        | 253 800           | 223 938,45           | 88,2                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>1 410 798</b>  | <b>1 336 670,60</b>  | <b>94,7</b>                 | <b>1 410 798</b>  | <b>1 336 670,60</b>  | <b>94,7</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                        | <b>754 000</b>    | <b>698 175,54</b>    | <b>92,6</b>                 | <b>754 000</b>    | <b>698 175,54</b>    | <b>92,6</b>                 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                             | <b>6 000</b>      | <b>5 723,04</b>      | <b>95,4</b>                 | <b>6 000</b>      | <b>5 723,04</b>      | <b>95,4</b>                 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                        | <b>10 360</b>     | <b>10 351,00</b>     | <b>99,9</b>                 | <b>10 360</b>     | <b>10 351,00</b>     | <b>99,9</b>                 |
| <b>Wybory do organów państwowych</b>                                                                              | <b>480 418</b>    | <b>474 758,66</b>    | <b>98,8</b>                 | <b>480 418</b>    | <b>474 758,66</b>    | <b>98,8</b>                 |
| <b>Referendum ogólnokrajowe</b>                                                                                   | <b>160 020</b>    | <b>147 662,36</b>    | <b>92,3</b>                 | <b>160 020</b>    | <b>147 662,36</b>    | <b>92,3</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>360 532</b>    | <b>318 198,25</b>    | <b>88,3</b>                 | <b>356 260</b>    | <b>313 929,05</b>    | <b>88,1</b>                 |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                      | <b>129 292</b>    | <b>97 424,62</b>     | <b>75,4</b>                 | <b>125 020</b>    | <b>93 155,42</b>     | <b>74,5</b>                 |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                                                 | <b>90 260</b>     | <b>83 955,30</b>     | <b>93,0</b>                 | <b>90 260</b>     | <b>83 955,30</b>     | <b>93,0</b>                 |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>39 032</b>     | <b>13 469,32</b>     | <b>34,5</b>                 | <b>34 760</b>     | <b>9 200,12</b>      | <b>26,5</b>                 |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                      | <b>231 240</b>    | <b>220 773,63</b>    | <b>95,5</b>                 | <b>231 240</b>    | <b>220 773,63</b>    | <b>95,5</b>                 |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                   | <b>231 240</b>    | <b>220 773,63</b>    | <b>95,5</b>                 | <b>231 240</b>    | <b>220 773,63</b>    | <b>95,5</b>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                         | <b>19 675 106</b> | <b>16 891 694,65</b> | <b>85,9</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                        | <b>2 586 000</b>  | <b>2 585 167,00</b>  | <b>100,0</b>             |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                  | <i>2 586 000</i>  | <i>2 585 167,00</i>  | <i>100,0</i>             |
| Przebudowa ul. Kolektorskiej                                                                                                                          | 1 000 000         | 1 000 000,00         | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I                                                                           | 1 486 000         | 1 485 167,00         | 99,9                     |
| Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymka i ul. Książąt Mazowieckich                                                  | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                 | <b>705 000</b>    | <b>670 040,09</b>    | <b>95,0</b>              |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                | <i>705 000</i>    | <i>670 040,09</i>    | <i>95,0</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                       | 150 000           | 146 816,49           | 97,9                     |
| Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Leśmiana 6,8,10          | 60 000            | 58 186,32            | 97,0                     |
| Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Przy Agorze 14,14a,16a   | 60 000            | 58 186,32            | 97,0                     |
| Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynku przy ul. Kasprzowicza 70           | 60 000            | 58 186,32            | 97,0                     |
| Doposażenie budynku przy ul. Hajoty 25 w instalację centralnej ciepłej wody                                                                           | 31 000            | 24 645,02            | 79,5                     |
| Doposażenie budynku przy ul. Swarzewskiej 76 w instalację centralnej ciepłej wody                                                                     | 15 000            | 14 860,80            | 99,1                     |
| Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dostosowaniem wewnętrznej instalacji wodnej w budynku przy ul. Wrzeciono 30                                  | 129 000           | 112 888,40           | 87,5                     |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Anny Jagiellonki 2                                               | 23 000            | 21 432,75            | 93,2                     |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do miejskiej sieci budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pelplińskiej 39                                  | 91 000            | 89 328,75            | 98,2                     |
| Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Kasprzowicza 52, 54 i 56 | 58 000            | 57 860,92            | 99,8                     |
| Doposażenie monitoringu w budynku mieszkalnym ul. Conrada 3a i 3b                                                                                     | 28 000            | 27 648,00            | 98,7                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                      | <b>2 147 030</b>  | <b>2 108 125,12</b>  | <b>98,2</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                 | <i>2 042 270</i>  | <i>2 003 375,12</i>  | <i>98,1</i>              |
| Budowa placu zabaw na terenie AWF                                                                                                                     | 937 270           | 929 481,88           | 99,2                     |
| Bieleński plac zabaw w Parku Młocińskim                                                                                                               | 965 000           | 951 287,45           | 98,6                     |
| Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lindego 14                                                                                                             | 140 000           | 122 605,79           | 87,6                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                              | <i>104 760</i>    | <i>104 750,00</i>    | <i>100,0</i>             |
| Wieża dla jerzyków - rejon ulic: Staffa/ Duracza/ Perzyńskiego                                                                                        | 104 760           | 104 750,00           | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                       | <b>13 683 581</b> | <b>11 154 571,03</b> | <b>81,5</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                        | <i>13 683 581</i> | <i>11 154 571,03</i> | <i>81,5</i>              |
| Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1                                                                                                          | 1 777 400         | 1 534 322,96         | 86,3                     |
| Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5                                                                                                   | 1 587 500         | 1 570 212,39         | 98,9                     |
| Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2                                                                                                         | 1 460 736         | 1 445 149,39         | 98,9                     |
| Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8                              | 500 000           | 500 000,00           | 100,0                    |
| Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28                                                                               | 1 000 000         | 1 000 000,00         | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                   | 480 200           | 478 555,65           | 99,7                     |
| Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów                                                                                                                     | 77 100            | 76 873,60            | 99,7                     |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                            | 234 400           | 233 425,19           | 99,6                     |
| Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                                     | 108 900           | 108 686,10           | 99,8                     |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych                                                                                                              | 80 500            | 76 574,00            | 95,1                     |
| Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego                                                                                             | 14 500            | 14 500,00            | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty                                                                                          | 60 000            | 60 000,00            | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                         | 2              | 3                 | 4                        |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych                                                                           | 9 200          | 9 199,99          | 100,0                    |
| Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu | 351 344        | 315 330,00        | 89,7                     |
| Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6                                                                | 1 012 000      | 993 584,40        | 98,2                     |
| Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1             | 1 721 247      | 1 719 870,37      | 99,9                     |
| Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiazdzista 35                                 | 12 054         | 12 054,00         | 100,0                    |
| Budowa boiska przy szkole podstawowej przy ul. Arkuszowej 202                                                             | 503 600        | 503 600,00        | 100,0                    |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I                                          | 2 000 000      | 31 013,99         | 1,6                      |
| Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3                                                                       | 300 000        | 95 900,00         | 32,0                     |
| Przebudowa Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17                                                                    | 75 000         | 74 000,00         | 98,7                     |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gajcego 9                                                         | 300 000        | 289 050,00        | 96,4                     |
| Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych                                                           | 13 900         | 12 669,00         | 91,1                     |
| Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej                                                                  | 4 000          | 0,00              | 0,0                      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                  | <b>155 000</b> | <b>155 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                    | <i>155 000</i> | <i>155 000,00</i> | <i>100,0</i>             |
| Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2                                                          | 155 000        | 155 000,00        | 100,0                    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                          | <b>100 000</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                             | <i>100 000</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100,0</i>             |
| Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury                                                                      | 100 000        | 100 000,00        | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                       | <b>79 000</b>  | <b>78 831,41</b>  | <b>99,8</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                   | <i>79 000</i>  | <i>78 831,41</i>  | <i>99,8</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego                                                                  | 79 000         | 78 831,41         | 99,8                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                              | <b>219 495</b> | <b>39 960,00</b>  | <b>18,2</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                       | <i>219 495</i> | <i>39 960,00</i>  | <i>18,2</i>              |
| Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami " - Urząd Dzielnicy                                            | 219 495        | 39 960,00         | 18,2                     |

### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                                         | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                         | <b>139 423 000</b> | <b>126 030 129,55</b> | <b>90,4%</b>  |
|                                                                                         | 100,00%            | 100,00%               |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                               | <b>111 873 000</b> | <b>112 770 513,03</b> | <b>100,8%</b> |
|                                                                                         | 80,24%             | 89,48%                |               |
| w tym:                                                                                  |                    |                       |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                                                         | 17 982 500         | 19 690 144,57         | 109,5%        |
|                                                                                         | 16,07%             | 17,46%                |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                      | 880 000            | 835 447,87            | 94,9%         |
|                                                                                         | 0,79%              | 0,74%                 |               |
| Dochody z mienia                                                                        | 60 507 000         | 62 027 581,46         | 102,5%        |
|                                                                                         | 54,09%             | 55,00%                |               |
| Pozostałe dochody                                                                       | 32 503 500         | 30 217 339,13         | 93,0%         |
|                                                                                         | 29,05%             | 26,80%                |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                             | <b>27 550 000</b>  | <b>13 259 616,52</b>  | <b>48,1%</b>  |
|                                                                                         | 19,76%             | 10,52%                |               |
| w tym:                                                                                  |                    |                       |               |
| Dochody własne majątkowe                                                                | 27 300 000         | 13 009 616,52         | 47,7%         |
|                                                                                         | 99,09%             | 98,11%                |               |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł<br>otrzymane na inwestycje | 250 000            | 250 000,00            | 100,0%        |
|                                                                                         | 0,91%              | 1,89%                 |               |

  

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                             | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|     | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                              | <b>139 423 000</b> | <b>126 030 129,55</b> | <b>90,4%</b>  |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                       | <b>111 873 000</b> | <b>112 770 513,03</b> | <b>100,8%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                    | 80,24%             | 89,48%                |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                | <b>111 873 000</b> | <b>112 770 513,03</b> | <b>100,8%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                      |                    |                       |               |
| I   | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                       | <b>17 982 500</b>  | <b>19 690 144,57</b>  | <b>109,5%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                    | 16,07%             | 17,46%                |               |
|     | z tego:                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|     | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                              | <u>16 640 000</u>  | <u>18 134 069,48</u>  | <u>109,0%</u> |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                   |                    |                       |               |
|     | 1. w przypadku osób prawnych:                                                                                                                |                    |                       |               |
|     | - większej od planowanej liczby podatników                                                                                                   |                    |                       |               |
|     | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                                                                              |                    |                       |               |
|     | - większej od planowanej liczby podatników                                                                                                   |                    |                       |               |
|     | - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych                                                                      |                    |                       |               |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                           | 10 200 000         | 10 544 918,75         | 103,4%        |
|     | Przypis                                                                                                                                      |                    | 11 269 677,97         |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                  |                    | 93,62%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                     |                    | 36 086,06             |               |
|     | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.                                                                 |                    | 98 429,71             |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                         | 6 440 000          | 7 589 150,73          | 117,8%        |
|     | Przypis                                                                                                                                      |                    | 9 555 372,63          |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                  |                    | 85,19%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                     |                    | 206 704,03            |               |
|     | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.                                                                 |                    | 948 670,27            |               |
|     | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                         | <u>25 000</u>      | <u>20 659,15</u>      | <u>82,6%</u>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby podatników.                                                                       |                    |                       |               |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                           | 500                | 277,78                | 55,6%         |
|     | Przypis                                                                                                                                      |                    | 288,81                |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                  |                    | 96,05%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                     |                    | 0,38                  |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                         | 24 500             | 20 381,37             | 83,2%         |
|     | Przypis                                                                                                                                      |                    | 20 175,58             |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                  |                    | 88,28%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                     |                    | 2 569,66              |               |
|     | <u>Podatek leśny</u>                                                                                                                         | <u>2 630</u>       | <u>4 974,10</u>       | <u>189,1%</u> |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podatników.                                                                        |                    |                       |               |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                           | 0                  | 47,00                 | -             |
|     | Przypis                                                                                                                                      |                    | 45,05                 |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                  |                    | 100,00%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                     |                    | 1,95                  |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                         | 2 630              | 4 927,10              | 187,3%        |
|     | Przypis                                                                                                                                      |                    | 4 953,73              |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                  |                    | 92,02%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                     |                    | 368,64                |               |
|     | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                     | <u>1 000 000</u>   | <u>1 227 937,83</u>   | <u>122,8%</u> |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata<br>poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. |                    |                       |               |
|     | z tego:                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                           | 300 000            | 378 727,87            | 126,2%        |
|     | Przypis                                                                                                                                      |                    | 489 405,07            |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                  |                    | 76,60%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                     |                    | 3 853,60              |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE                                        | WSKAŹNIK      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|            | - od osób fizycznych<br>Przypis<br>Ściagalność<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700 000           | 849 209,96<br>1 759 166,89<br>47,94%<br>5 924,91 | 121,3%        |
|            | <b>Oplata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>314 870</b>    | <b>302 504,01</b>                                | <b>96,1%</b>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:<br>1. zmniejszenia ilości osób dokonujących sprzedaży na bazarze Wolumen<br>2. wzrostu zaległości spowodowanych wydaniem decyzji osobom prowadzącym handel w miejscach dozwolonych i niedozwolonych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                  |               |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>880 000</b>    | <b>835 447,87</b>                                | <b>94,9%</b>  |
|            | <b>Struktura</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,79%</b>      | <b>0,74%</b>                                     |               |
|            | <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 000</b>     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,0%</b>   |
|            | Wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości od których odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                  |               |
|            | <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>855 000</b>    | <b>835 447,87</b>                                | <b>97,7%</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000           | 247 150,06                                       |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188 000           | 388 879,82                                       |               |
|            | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000           | 91 468,90                                        |               |
|            | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 000            | 71 479,11                                        |               |
|            | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 000            | 28 240,38                                        |               |
|            | • handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000            | 8 229,60                                         |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                  |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 507 000</b> | <b>62 027 581,46</b>                             | <b>102,5%</b> |
|            | <b>Struktura</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>54,09%</b>     | <b>55,00%</b>                                    |               |
|            | <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 038 000</b> | <b>30 112 909,55</b>                             | <b>107,4%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wstrzymania sprzedaży lokali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000            | 16 307,28                                        | 20,4%         |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste<br>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów<br>2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 858 000        | 30 095 930,04                                    | 108,0%        |
|            | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000           | 672,23                                           | 0,7%          |
|            | z tego:<br>- z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 672,23                                           |               |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32 469 000</b> | <b>31 914 671,91</b>                             | <b>98,3%</b>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:<br>1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne i użytkowe - z podpisania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami porozumień o rozłożeniu części należności na raty oraz udzieleniu w I półroczu br. obniżek czynszu z tytułu niskich dochodów najemców,<br>2. wpływów z najmu garaży - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, podpisania porozumień o rozłożeniu należności na raty,<br>3. wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów oraz wzrostu stawek czynszów dzierżawnych,<br>4. wpływów z reklamy - dochody z tego tytułu pochodzą przede wszystkim z najmu powierzchni reklamowej na obiektach Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany. Niewykonanie planu w pełnym zakresie spowodowane jest między innymi podpisywaniem dużej ilości umów krótkoterminowych (np. miesięcznych) oraz przerwami w opłatach za reklamy z powodu zamknięcia obiektów sportowych w celu wykonania koniecznych napraw i konserwacji.<br>5. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wpłat osób, które korzystają z nieruchomości bez tytułu prawnego.<br>z tego: |                   |                                                  |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 70 956 172,22                                    |               |
|            | Ściagalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 45,48%                                           |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 215 061,73                                       |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 095 000        | 16 251 831,42                                    | 89,8%         |
|            | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 095 000        | 16 251 792,26                                    |               |
|            | Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 39,16                                            |               |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 164 000         | 7 328 792,54                                     | 89,8%         |
|            | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                  |               |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 649 600           | 628 840,12                                       | 96,8%         |
|            | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                  |               |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 172 800         | 5 785 900,41                                     | 111,9%        |
|            | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 672 800           | 674 081,28                                       |               |
|            | Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 500 000         | 5 111 819,13                                     |               |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 600            | 38 493,28                                        | 79,2%         |
|            | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 600            | 17 865,48                                        |               |
|            | Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000            | 20 627,80                                        |               |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339 000           | 1 880 814,14                                     | 554,8%        |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy - Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224 000           | 163 318,40                                       |               |
|            | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                  |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE                             | WSKAŹNIK      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
|           | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu<br>Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami<br>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości<br>Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany<br>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                      | 50 000<br>65 000  | 1 643 599,46<br>73 896,28             |               |
| <b>IV</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32 503 500</b> | <b>30 217 339,13</b>                  | <b>93,0%</b>  |
|           | <b>Struktura dochodów</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29,05%</b>     | <b>26,80%</b>                         |               |
|           | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>0</u>          | <u>52 229,04</u>                      | <u>-</u>      |
|           | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                       |               |
|           | od osób prawnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 52 229,04                             | -             |
|           | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                       |               |
|           | <u>Wpływ z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>112 000</u>    | <u>350 039,19</u>                     | <u>312,5%</u> |
|           | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       |               |
|           | • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 159 577,40                            |               |
|           | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 128 476,55                            |               |
|           | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 50 617,24                             |               |
|           | • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 11 368,00                             |               |
|           | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>214 000</u>    | <u>154 869,70</u>                     | <u>72,4%</u>  |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       |               |
|           | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 113 173,51                            |               |
|           | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 39 509,19                             |               |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1 390,30                              |               |
|           | • opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 711,07                                |               |
|           | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 85,63                                 |               |
|           | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>1 068 000</u>  | <u>2 152 195,43</u>                   | <u>201,5%</u> |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       |               |
|           | • ustawowe z wyroków sądowych za lokale mieszkalne i użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 923 049,32                            |               |
|           | • ustawowe od kar umownych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 535 468,88                            |               |
|           | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 499 480,90                            |               |
|           | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 105 944,95                            |               |
|           | • opłaty za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 52 641,87                             |               |
|           | • rat za wykup lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 22 612,80                             |               |
|           | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 12 996,71                             |               |
|           | <u>Darowizny i spadki pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>0</u>          | <u>385,76</u>                         | <u>-</u>      |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                       |               |
|           | • darowizna pieniężna - spadek po zmarłym na rzecz Urzędu m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 385,76                                |               |
|           | <u>Wpływ z różnych dochodów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>758 500</u>    | <u>1 877 002,21</u>                   | <u>247,5%</u> |
|           | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                       |               |
|           | • zwrot podatku VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 1 100 417,98                          |               |
|           | • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 255 133,92                            |               |
|           | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 205 641,42                            |               |
|           | • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 90 564,39                             |               |
|           | • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 63 070,90                             |               |
|           | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 38 527,86                             |               |
|           | • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 30 448,32                             |               |
|           | • zwrot nienależnie pobranych zasiłków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 15 334,60                             |               |
|           | • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 13 691,90                             |               |
|           | • zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i składek ZUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 10 408,84                             |               |
|           | • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 10 006,99                             |               |
|           | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 23 202,26                             |               |
|           | • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 6 597,82                              |               |
|           | • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia zabytkowej latarni gazowej zlokalizowanej przy ul. Płatniczej                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 6 236,10                              |               |
|           | • rekompensata pieniężna z tyt. zmniejszenia wartości nieruchomości gminnej                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 4 760,00                              |               |
|           | • zwrot kosztów poniesionych na operaty szacunkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 2 958,91                              |               |
|           | <u>Wpływy do wyjaśnienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>0</u>          | <u>-29 867,68</u>                     | <u>-</u>      |
|           | <u>Wpływ z usług</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>30 351 000</u> | <u>25 660 485,48</u>                  | <u>84,5%</u>  |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                       |               |
|           | 1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zawarcia porozumień na spłaty ratałne zadłużenia za media                                                                                                                                                          |                   |                                       |               |
|           | 2. pozostałych wpływów z usług - z wysokości uiszczonych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze, odpłatności za usługi rekreacyjne, nie zrealizowania zaplanowanych dochodów dot. reklamy w miesięczniku "Nasze Bielany" z uwagi na mniejsze zainteresowanie potencjalnych reklamodawców publikacją reklam niż planowano. |                   |                                       |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                       |               |
|           | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 062 000        | 20 590 202,56                         | 82,2%         |
|           | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 289 000         | 5 070 282,92                          | 95,9%         |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                       |               |
|           | Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany<br>• wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 151 000         | 3 285 288,20                          |               |
|           | Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br>• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 560 000         | 1 290 275,87                          |               |
|           | Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej<br>• odpłatność za usługi opiekuńcze<br>• odpłatność za obiady                                                                                                                                                                                                                                                               | 572 000           | 489 122,63<br>322 008,42<br>83 346,32 |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.                                    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|                                        | • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 43 547,41            |              |
|                                        | • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 40 220,48            |              |
|                                        | Dysponent 4 - Urząd Dzielnicy - Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000             | 3 189,81             |              |
|                                        | • wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
|                                        | • wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 3 189,81             |              |
|                                        | Dysponent 5 - Urząd Dzielnicy - Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 2 406,41             |              |
|                                        | • wpływy ze sprzedaży biletów Mazowieckiego Teatru Muzycznego Operetka im. Jana Kiepury                                                                                                                                                                                                              |                   | 2 406,41             |              |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 550 000</b> | <b>13 259 616,52</b> | <b>48,1%</b> |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,76%            | 10,52%               |              |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 300 000</b> | <b>13 009 616,52</b> | <b>47,7%</b> |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99,09%            | 98,11%               |              |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>I</b>                               | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 360 000</b>  | <b>736 230,94</b>    | <b>54,1%</b> |
|                                        | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,98%             | 5,66%                |              |
|                                        | Poziom realizacji planu dochodów związany jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. ograniczającym liczbę podmiotów uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tylko do osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.                   |                   |                      |              |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 186 421,89           |              |
|                                        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|                                        | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 164 676,89           |              |
|                                        | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 21 745,00            |              |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 549 809,05           |              |
|                                        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|                                        | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 549 809,05           |              |
|                                        | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 14                   |              |
|                                        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|                                        | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 14                   |              |
|                                        | Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                             |                   | 11 432               |              |
|                                        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|                                        | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 11 432               |              |
| <b>II</b>                              | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 940 000</b> | <b>12 273 385,58</b> | <b>47,3%</b> |
|                                        | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,02%            | 94,34%               |              |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>22 500 000</u> | <u>10 389 024,39</u> | <u>46,2%</u> |
|                                        | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|                                        | 1. Brak sprzedaży nieruchomości ujętych w planie, które wynikają z przesunięcia sprzedaży nieruchomości przy ul. Marymonckiej r. Słowiańskiej oraz przy ul. Smoleńskiego r. Podleśnej na rok 2016 oraz przesunięcia sprzedaży nieruchomości przy ul. Anny Jagiellonki i przy ul. Aspekt na rok 2017, |                   |                      |              |
|                                        | 2. Dokumentacja dotycząca nieruchomości przy ul. Pasterskiej r. Wóycickiego znajduje się w przygotowaniu.                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
|                                        | 3. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kasprówicza 14, 16, 18 nie został ogłoszony z uwagi na konieczność wydzielenia z działek sąsiednich części gruntu położonego poza liniami rozgraniczającymi ul. J. Kasprówicza i ul. B. Leśmiana oraz przyłączenia go do nieruchomości zbywanej.      |                   |                      |              |
|                                        | 4. Pozytywnie zakończony przetarg na nieruchomość ul. Żeromskiego 17 A, B, C.                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                              | 22 500 000        | 10 389 024,39        |              |
|                                        | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                 | 1                    |              |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
|                                        | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                        | ul. Marymoncka róg ul. Słowiańskiej dz. ew. nr 45/2 i 46/1 z obr. 7-04-07                                                                                                                                                                                                                            | 10 500 000        | 0,00                 |              |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 246             |                      |              |
|                                        | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                        | ul. Kasprówicza 14, 16, 18 dz. ew. nr 120/6, 120/7, 120/9 oraz proj. 157/6, 157/7, 157/8, 157/9 i 151/1 z obr. 7-05-09                                                                                                                                                                               | 5 500 000         | 0,00                 |              |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 972             |                      |              |
|                                        | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                        | ul. Smoleńskiego r. Podleśnej dz. ew. 10 z obr. 7-04-01                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000 000         | 0,00                 |              |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 009             |                      |              |
|                                        | adres nieruchomości nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                        | ul. Anny Jagiellonki dz. ew. 50 z obr. 7-10-04                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000         | 0,00                 |              |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 009             |                      |              |
|                                        | adres nieruchomości nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                        | ul. Pasterska r. Wóycickiego dz. Ew. 8/3 z obr. 7-10-01                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000         | 0,00                 |              |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 970               |                      |              |
|                                        | adres nieruchomości nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                        | ul. Aspekt dz. ew. nr 70 z obr. 7-08-12                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 000           | 0,00                 |              |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 416               |                      |              |
|                                        | adres nieruchomości nr 7                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                        | ul. Żeromskiego 17 A,B,C dz. ew. 16/2, 16/3 z obr. 7-05-12                                                                                                                                                                                                                                           | 0                 | 10 605 000,00        |              |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 3 803                |              |
|                                        | zmniejszenie dochodów na podstawie korekt podatku VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                                                                                                                                                                          |                   | -215 975,61          |              |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>2 340 000</u>  | <u>28 445,22</u>     | <u>1,2%</u>  |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                   | 27 000            | 28 445,22            |              |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                              | 2 313 000         | 0,00                 |              |
|                                        | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                     | 30                | 0                    |              |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200             | 0                    |              |
|                                        | Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
|                                        | W 2015 r. nie było zainteresowania sprzedażą lokali bez bonifikaty, zatem nie                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|          | odnotowano wpływu wniosków w przedmiotowej sprawie.                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|          | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 100 000</b> | <b>1 854 901,44</b> | <b>168,6%</b> |
|          | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                         | 605 000          | 1 052 725,53        |               |
|          | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                    | 495 000          | 802 175,91          |               |
|          | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                             | 5                | 1                   |               |
|          | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                             | 250              | 88                  |               |
|          | Poziom wykonania dochodów wynika ze sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego oraz z wpłat kolejnych rat wynikających ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (w tym wszystkie raty za jeden lokal użytkowy sprzedany w latach poprzednich). |                  |                     |               |
|          | <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>         | <b>1 014,53</b>     | <b>-</b>      |
|          | Wykonanie dochodu związane jest z wydaniem postanowień Sądu Rejonowego dla Warszawy-Zoliborza Wydział II Cywilny z dnia 30 maja 2011r. Syg. Akt II Ns 851/10 o zniesieniu współwłasności.                                                                  |                  |                     |               |
|          | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                    | 0                | 1 014,53            |               |
|          | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                | 0                | 1                   |               |
|          | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|          | ul. Klaudyń 16                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 1 014,53            |               |
|          | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 550                 |               |
|          | <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>                                                                                                                                                         | <b>250 000</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,91%            | 1,89%               |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>I</b> | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>250 000</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|          | Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na przebudowę ul. Aspekt w związku z budową budynku mieszkalnego.                                                                                                                          | 250 000          | 250 000,00          |               |



## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| RAZEM                                                                                                                     | 5 826 700 | 3 790 927,68 | 65,1%        |        |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                 | 5 826 700 | 3 790 927,68 | 65,1%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                     | 5 607 700 | 3 585 251,02 | 63,9%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                        | 5 602 700 | 3 580 251,02 | 63,9%        |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |           |              |              |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                          |           |              |              |        |
| - drogi gminne:                                                                                                           |           |              |              |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                | 562 904   |              |              |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 72        |              |              |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                         |           |              |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                             |           |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |              |              |        |
| odszkodowania za przejęte grunty pod wybudowaną przez Dzielnicę Bielany ul. Reymonta                                      | 2 000 000 | 0,00         | 0,0%         |        |
| remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):                                                                                   | 12 932,00 | 1 949 000    | 1 940 358,65 | 99,6%  |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                       | 7 745,00  | 1 500 000    | 1 497 479,71 | 99,8%  |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                                   | 2 937,00  | 275 000      | 269 975,46   | 98,2%  |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                       | 661,00    | 126 000      | 125 822,80   | 99,9%  |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)                                                                          | 1 519,00  | 40 000       | 39 140,09    | 97,9%  |
| - brukowych (m²)                                                                                                          | 70,00     | 8 000        | 7 940,59     | 99,3%  |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                        | 6 475,00  | 628 000      | 622 868,53   | 99,2%  |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                  | 3 572,00  | 287 000      | 285 204,81   | 99,4%  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |           | 178 000      | 177 029,78   | 99,5%  |
| konservacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                            |           | 143 000      | 142 639,06   | 99,7%  |
| remonty zatok parkingowych w ul. Wrzeciono i ul. Bogusławskiego                                                           |           | 139 000      | 138 708,46   | 99,8%  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                  | 4,00      | 86 000       | 83 538,70    | 97,1%  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                 |           | 83 700       | 82 328,82    | 98,4%  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                         | 7 612,00  | 45 000       | 44 362,24    | 98,6%  |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                               | 230,00    | 39 000       | 38 611,97    | 99,0%  |
| usuwanie awarii                                                                                                           |           | 25 000       | 24 600,00    | 98,4%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |              |              |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                              |           |              |              |        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                    | 5 000     | 5 000,00     | 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 wewnętrznych (m²):                                                                               | 43,00     | 3 050        | 3 050,00     | 100,0% |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                                   | 43,00     | 3 050        | 3 050,00     | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |           | 1 300        | 1 300,00     | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                        | 11,00     | 590          | 590,00       | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                         | 7,00      | 60           | 60,00        | 100,0% |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |              |              |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                              |           |              |              |        |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                              | 190 000   | 179 699,06   | 94,6%        |        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                      | 190 000   | 179 699,06   | 94,6%        |        |
| 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                                                                                    | 95 000    | 87 249,06    | 91,8%        |        |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                             | 95 000    | 92 450,00    | 97,3%        |        |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |              |              |        |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                             |           |              |              |        |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                      | 29 000    | 25 977,60    | 89,6%        |        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekty zmian organizacji ruchu dla ulic: Niedzielskiego, Galla Anonima, Rudzkiej,<br>Opalin, Kampinoskiej, Szaflarskiej, Al. Słowiańskiej, Sadowskiej, Rajszewskiej,<br>Schroegera, Podczaszyńskiego, Plac Konfederacji i dla strefy ulic: Skalmierska,<br>Wilkońskiego, Kulczycka i Grodeckiego. | 19 600 | 16 974,00 | 86,6%    |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 400  | 9 003,60  | 95,8%    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z<br>późn. zm.)                                                                                                                                                                                                |        |           |          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>56 571 300</b> | <b>54 705 218,16</b> | <b>96,7%</b>  |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 500</b>      | <b>8 500,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 500</b>      | <b>8 500,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji</p> <p>8 500      8 500,00      100,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>51 654 651</b> | <b>50 541 327,71</b> | <b>97,8%</b>  |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 464 700</b>  | <b>8 906 476,02</b>  | <b>94,1%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 719</p> <p>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 888</p> <p>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 29</p> <p>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 802</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 827 786</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p>9 457 200      8 899 781,02      94,1%</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zakup usług pozostałych 3 357 000      3 170 233,11      94,4%</p> <p>- sprzątnięcie 1 196 000      1 189 527,92      99,5%</p> <p>- pielęgnacja terenów zielonych 694 770      694 645,49      100,0%</p> <p>- odprowadzanie ścieków 589 300      512 639,65      87,0%</p> <p>- zewnętrzna obsługa prawna 287 000      286 344,00      99,8%</p> <p>- usługi pocztowe 114 900      60 092,36      52,3%</p> <p>- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji 92 359      82 877,94      89,7%</p> <p>- oznakowanie terenu 82 000      80 900,00      98,7%</p> <p>- usługi informatyczne 80 000      76 358,40      95,4%</p> <p>- rozbiora ogrodenia 69 900      69 350,93      99,2%</p> <p>- obsługa kasowo-bankowa 68 700      38 865,12      56,6%</p> <p>- montaż monitoringu 25 000      24 772,00      99,1%</p> <p>- dezynsekcja, deratyzacja 25 000      24 970,00      99,9%</p> <p>- przeglądy pięcioletnie 12 000      11 070,00      92,3%</p> <p>- wywóz nieczystości 10 000      7 892,64      78,9%</p> <p>- krajowy rejestr długów 9 000      8 856,00      98,4%</p> <p>- dorabianie kluczy do bram, piwnic 1 071      1 070,66      100,0%</p> <p>remonty i konserwacje 3 174 200      3 162 796,13      99,6%</p> <p>zakup energii 1 946 000      1 616 844,84      83,1%</p> <p>koszty postępowania sądowego 487 000      476 950,36      97,9%</p> <p>opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 221 200      204 434,62      92,4%</p> <p>- opłaty za gospodarowanie odpadami 220 000      203 536,00      92,5%</p> <p>- opłata środowiskowa 1 200      898,62      74,9%</p> <p>podatek od nieruchomości 170 000      167 796,00      98,7%</p> <p>opłaty na rzecz budżetu państwa 57 900      57 843,40      99,9%</p> <p>zakup materiałów 25 500      24 941,05      97,8%</p> <p>- zakup środków do utrzymania czystości 25 500      24 941,05      97,8%</p> <p>opłaty i składki 18 400      17 941,51      97,5%</p> <p>- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 8 200      8 020,00      97,8%</p> <p>- odszkodowania za zalanie lokali, uszkodzenia aut przez spadające konary drzew 7 515      7 330,63      97,5%</p> <p>- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 2 500      2 405,88      96,2%</p> <p>- opłaty za zajęcie pasa drogowego 185      185,00      100,0%</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p>7 500      6 695,00      89,3%</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>koszty postępowania sądowego 7 000      6 695,00      95,6%</p> <p>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów) 500      0,00      0,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)</p> |                   |                      |               |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 194 800</b>  | <b>3 157 225,05</b>  | <b>98,8%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 310</p> <p>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 9 602</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                     | 3 028 300         | 3 022 288,27         | 99,8%        |
| - remont 117 szt. pustostanów                                                                                                                              | 1 736 900         | 1 736 015,95         | 99,9%        |
| - remonty w budynkach Hajoty 25, 48, 51, Wrzeciono 30                                                                                                      | 749 620           | 745 801,97           | 99,5%        |
| - wymiana stolarki okiennej                                                                                                                                | 400 000           | 399 995,98           | 100,0%       |
| - naprawy kominowe, gazowe, centralnego ogrzewania, sieci wodno - kanalizacyjnej, elektryczne                                                              | 141 780           | 140 474,37           | 99,1%        |
| konserwacje                                                                                                                                                | 90 000            | 59 263,75            | 65,8%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                    | 71 500            | 71 420,00            | 99,9%        |
| awarie                                                                                                                                                     | 5 000             | 4 253,03             | 85,1%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                   |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.) |                   |                      |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                 | <b>6 913 090</b>  | <b>6 679 888,98</b>  | <b>96,6%</b> |
| <b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                      |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                   | 6 913 090         | 6 679 888,98         | 96,6%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70004                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                          | 57,64             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                   | 5 948 100         | 5 744 002,99         | 96,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 4 573 000         | 4 399 618,39         | 96,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                           | 321 400           | 321 377,71           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:                                                                                                               | 60 000            | 49 354,08            | 82,3%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                   | 60 000            | 49 354,08            | 82,3%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                         | 75 100            | 74 908,55            | 99,7%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                   | 72 900            | 72 798,55            | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 918 600           | 898 744,26           | 97,8%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 445 600           | 443 391,50           | 99,5%        |
| w tym:                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji                                                                                                              | 174 570           | 174 364,76           | 99,9%        |
| zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                | 149 730           | 149 722,98           | 100,0%       |
| wyposażenie pomieszczeń biurowych                                                                                                                          | 31 640            | 30 861,86            | 97,5%        |
| materiały biurowe                                                                                                                                          | 28 500            | 28 418,97            | 99,7%        |
| prenumerata                                                                                                                                                | 24 550            | 23 670,78            | 96,4%        |
| materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających                                                                                           | 22 700            | 22 679,97            | 99,9%        |
| materiały czystościowe                                                                                                                                     | 7 900             | 7 858,21             | 99,5%        |
| inne drobne zakupy                                                                                                                                         | 4 950             | 4 760,07             | 96,2%        |
| artykuły żywnościowe                                                                                                                                       | 1 060             | 1 053,90             | 99,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 176 100           | 175 039,30           | 99,4%        |
| w tym:                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| dozór mienia                                                                                                                                               | 83 550            | 82 951,20            | 99,3%        |
| sprzątanie pomieszczeń biurowych                                                                                                                           | 32 340            | 32 107,53            | 99,3%        |
| usługi związane z oprogramowaniem                                                                                                                          | 30 240            | 30 234,41            | 100,0%       |
| archiwizacja                                                                                                                                               | 17 050            | 16 912,50            | 99,2%        |
| wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników                                                                                                          | 5 600             | 5 558,18             | 99,3%        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                         | 2 510             | 2 509,97             | 100,0%       |
| sprzątanie terenu                                                                                                                                          | 1 950             | 1 921,75             | 98,6%        |
| wykonanie nadruku na kopertach                                                                                                                             | 1 520             | 1 515,36             | 99,7%        |
| legalizacja sprzętu ppoż.                                                                                                                                  | 740               | 738,00               | 99,7%        |
| monitoring pomieszczeń kodowanych                                                                                                                          | 600               | 590,40               | 98,4%        |
| zakup energii                                                                                                                                              | 82 500            | 67 824,37            | 82,2%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 75 700            | 75 098,19            | 99,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 52 050            | 46 595,85            | 89,5%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 40 800            | 39 258,59            | 96,2%        |
| w tym:                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| konserwacje naprawy elektryczne, co i cw, dźwigu                                                                                                           | 27 500            | 26 299,98            | 95,6%        |
| konserwacja maszyn i urządzeń                                                                                                                              | 7 500             | 7 498,80             | 100,0%       |
| awarie                                                                                                                                                     | 5 800             | 5 459,81             | 94,1%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                           | 28 200            | 27 925,00            | 99,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                   | 24 000            | 21 304,30            | 88,8%        |
| w tym:                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                       | 20 200            | 17 585,90            | 87,1%        |
| bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                               | 3 800             | 3 718,40             | 97,9%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                      | 18 500            | 18 099,00            | 97,8%        |
| świadczenia rzeczowe wynikające z BHP                                                                                                                      | 11 500            | 11 381,61            | 99,0%        |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 | 4 320             | 4 320,00             | 100,0%       |
| usługi zdrowotne                                                                                                                                           | 3 500             | 3 435,00             | 98,1%        |
| zasądzone renty                                                                                                                                            | 2 220             | 2 213,28             | 99,7%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)                                                        |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm)                                           |                   |                      |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                               | <b>31 688 810</b> | <b>31 408 956,37</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                           |                   |                      |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                         | 5 257             |                      |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                      | 4 802             |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                   | 31 688 810        | 31 408 956,37        | 99,1%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| opłaty za media                                                                                                                                            | 14 134 810        | 13 983 893,96        | 98,9%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                         | 6 320 000         | 6 311 975,72         | 99,9%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                      | 5 210 000         | 5 124 045,29         | 98,4%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                    | 4 740 000         | 4 718 482,89         | 99,5%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                          | 1 250 000         | 1 237 891,25         | 99,0%        |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                               | 33 650            | 32 352,26            | 96,1%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| koszty sądowe i komornicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350              | 315,00              | 90,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>393 251</b>   | <b>388 781,29</b>   | <b>98,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 500            | 731,62              | 16,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>waloryzacja kaucji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 500            | 731,62              | 16,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 388 751          | 388 049,67          | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233 950          | 233 267,55          | 99,7%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165 040          | 164 397,21          | 99,6%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68 910           | 68 870,34           | 99,9%        |
| odsetki związane z wyrokami sądowymi o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 930           | 64 926,21           | 100,0%       |
| odsetki związane z wyrokami sądowymi o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 761           | 49 745,91           | 100,0%       |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 110           | 40 110,00           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>276 249</b>   | <b>236 402,47</b>   | <b>85,6%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>73 949</b>    | <b>37 655,10</b>    | <b>50,9%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| korekta aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 949           | 22 897,11           | 40,9%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000            | 5 743,86            | 71,8%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 4 937,91            | 98,8%        |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 700            | 2 674,02            | 99,0%        |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200            | 1 107,00            | 92,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800              | 295,20              | 36,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>202 300</b>   | <b>198 747,37</b>   | <b>98,2%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109 600          | 109 560,03          | 100,0%       |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 000           | 73 760,32           | 99,7%        |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 200           | 12 106,02           | 99,2%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 500            | 3 321,00            | 51,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) |                  |                     |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 631 900</b> | <b>3 918 987,98</b> | <b>84,6%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 264 500</b> | <b>2 636 796,33</b> | <b>80,8%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 371              |                     |              |
| z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| garaże i boksy motocyklowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195              |                     |              |
| hydrofornie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, garaże i boksy motocyklowe, hydrofornie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| remont oświetlenia terenu ul. Wóycickiego 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 410 000        | 1 939 775,36        | 80,5%        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000          | 249 088,26          | 99,6%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230 000          | 191 709,81          | 83,4%        |
| - utrzymanie zieleni - renowacja ogrodu ul. Grębałowska 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000          | 191 709,81          | 95,9%        |
| przeglądy kominiarskie, gazowe, przeciwpożarowe, konserwacje dźwigów, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wodno-kanalizacyjne, elektryczne                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000           | 0,00                | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192 900          | 109 852,80          | 56,9%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000         | 77 195,00         | 96,5%        |
| koszty sądowe i komornicze                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000         | 33 637,97         | 67,3%        |
| usuwanie usterek - kominiarskich, gazowych                                                                                                                                                                                                                  | 16 200         | 14 567,19         | 89,9%        |
| montaż monitoringu                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000         | 14 570,58         | 97,1%        |
| usługi transportowe związane z obsługą eksmisji                                                                                                                                                                                                             | 15 000         | 2 041,20          | 13,6%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000          | 1 958,16          | 65,3%        |
| opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego                                                                                                                                                                                                                  | 2 400          | 2 400,00          | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                |                |                   |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>441 900</b> | <b>385 158,25</b> | <b>87,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                  | 290 900        | 238 258,25        | 81,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| remonty:                                                                                                                                                                                                                                                    | 222 684        | 170 042,25        | 76,4%        |
| - naprawy ogólnobudowlane, elektryczne                                                                                                                                                                                                                      | 121 390        | 88 846,36         | 73,2%        |
| - remont dachu ul. Broniewskiego 56a, remont klatki schodowej w garażu ul. Conrada 3                                                                                                                                                                        | 69 559         | 69 461,69         | 99,9%        |
| - przegląd techniczny ul. Grębałowska 14                                                                                                                                                                                                                    | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| - remont witryny wejściowej klub "Stefan" ul. Żeromskiego 55/67                                                                                                                                                                                             | 11 735         | 11 734,20         | 100,0%       |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                     | 48 216         | 48 216,00         | 100,0%       |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000         | 20 000,00         | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                  | 151 000        | 146 900,00        | 97,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| remonty - wzmocnienie żelbetonowych elementów konstrukcyjnych w budynku zlokalizowanym przy ul. Samogłoska 9a.                                                                                                                                              | 151 000        | 146 900,00        | 97,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>925 500</b> | <b>897 033,40</b> | <b>96,9%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                    | 880 000        | 879 582,00        | 100,0%       |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000         | 13 000,00         | 32,5%        |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                         | 4 000          | 3 956,40          | 98,9%        |
| czynsz za najem nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 1 000          | 495,00            | 49,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                            | 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) |                |                   |              |

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>6 356 628</b> | <b>6 074 821,50</b> | <b>95,6%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>1 391 500</b> | <b>1 207 673,70</b> | <b>86,8%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>683 000</b>   | <b>504 345,26</b>   | <b>73,8%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>430 000</b>   | <b>251 378,14</b>   | <b>58,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach      |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 553              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                              | 236 000          | 127 978,14          | 54,2%         |
| odśnieżanie chodników                                                                                                     | 164 000          | 98 400,00           | 60,0%         |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                          | 25 000           | 25 000,00           | 100,0%        |
| zbieranie i wywóz błota i przyzłm śniegowych                                                                              | 5 000            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>253 000</b>   | <b>252 967,12</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                            |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 430              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                   | 135 240          | 135 237,44          | 100,0%        |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych              | 117 760          | 117 729,68          | 100,0%        |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>79 000</b>    | <b>78 965,20</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 79 000           | 78 965,20           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |                     |               |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>20 000</b>    | <b>19 994,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szalełtów miejskich i kabin sanitarnych                                                   |                  |                     |               |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                      | 5                |                     |               |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                                        | 86               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                        | 20 000           | 19 994,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |                     |               |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                            | <b>190 000</b>   | <b>189 892,48</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | 187 000          | 186 903,49          | 99,9%         |
| zakup materiałów - rękawice, worki, narzędzia                                                                             | 3 000            | 2 988,99            | 99,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |                     |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                        | <b>180 500</b>   | <b>175 622,24</b>   | <b>97,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                           |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90005</i>                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| opracowanie dotyczące oceny uciążliwości odorowej związanej z przetwarzaniem odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy Bielany                                                                              | 100 000          | 97 785,00         | 97,8%        |
| Obsługa eksploatacyjna automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2                                                                                                        | 80 500           | 77 837,24         | 96,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                                                                                          |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                     |                  |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                       | <b>239 000</b>   | <b>238 854,52</b> | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>                                                                                                                                                | 2 350            |                   |              |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                       | 199 700          | 199 589,00        | 99,9%        |
| - <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>                                                                                                                                                                 | 8 200            |                   |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                           | 80               |                   |              |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                              | 50               |                   |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                            | 30               |                   |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                           | 20               |                   |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                             | 8                |                   |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                           | 5                |                   |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                             | 2                |                   |              |
| zakup zwirku                                                                                                                                                                                               | 15 000           | 15 000,00         | 100,0%       |
| zakup karmy weterynaryjnej                                                                                                                                                                                 | 12 000           | 12 000,00         | 100,0%       |
| zakup karmy dla psów oraz środków neutralizujących kocie zapachy                                                                                                                                           | 7 000            | 6 972,02          | 99,6%        |
| zakup domków dla kotów wolnożyjących                                                                                                                                                                       | 5 000            | 4 993,80          | 99,9%        |
| koszty związane z wynajmem domu na terenie ogrodów działkowych, w którym przebywały koty.                                                                                                                  | 300              | 299,70            | 99,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                  |                  |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                       | <b>1 071 000</b> | <b>998 749,47</b> | <b>93,3%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                         | <b>699 500</b>   | <b>628 977,76</b> | <b>89,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                             |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>liczba studni oligoceńskich</i>                                                                                                                                                                         | 8                |                   |              |
| <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>                                                                                                                                                         | 9                |                   |              |
| <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>                                                                                                                                                                      | 8                |                   |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                            | 344 500          | 317 943,14        | 92,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                     | 220 500          | 213 688,84        | 96,9%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                            | 121 775          | 102 030,30        | 83,8%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                        | 2 225            | 2 224,00          | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                            | 355 000          | 311 034,62        | 87,6%        |
| <i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>                                                                                                                                                          | 3,2              |                   |              |
| <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>                                                                                                                                                                  | 2                |                   |              |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                            | 355 000          | 311 034,62        | 87,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków przy ul. Gwiaździstej i ul. Estrady oraz awaryjna naprawa układu sterowania automatyki pompowni ścieków przy ul. Gwiaździstej.         | 175 000          | 147 723,00        | 84,4%        |
| konserwacja wpustów kanalizacji deszczowej i studni chłonnych oraz konserwacja zewnętrznych przewodów i urządzeń kanalizacyjnych.                                                                          | 155 000          | 148 000,00        | 95,5%        |
| opłata za energię elektryczną dla przepompowni przy ul. Gwiaździstej i ul. Estrady.                                                                                                                        | 25 000           | 15 311,62         | 61,2%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)                                                                           |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)                                                                                                 |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                   | <b>371 500</b>   | <b>369 771,71</b> | <b>99,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>                                                                                                                                                       | 40 780           |                   |              |
| <i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>                                                                                                                                                             | 20               |                   |              |
| <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>                                                                                                                                                                    | 6                |                   |              |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: zbiorniki wodne w parkach: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna, Stawy Brustmana oraz cieki: potok Rudawka wzdłuż ul. Kludyny oraz Kanał Zaborowski. | 229 500          | 231 500,00        | 100,9%       |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych: rowów melioracyjnych: rów przy ul. Rokokowej, rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, rów E-1. Konserwacja                                                   | 112 000          | 111 403,71        | 99,5%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <p>rurociągu Potoku Bielańskiego.</p> <p>konserwacja i utrzymanie pompowni wody w parku Olszyna oraz studni przy ul. Brązowniczej, zasilającej potok Bielański.</p> <p>30 000                      26 868,00                      89,6%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 400 500</b> | <b>3 391 745,14</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 995 500</b> | <b>2 991 067,14</b> | <b>99,9%</b> |
| <p><u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</p> <p>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                      56</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>pielęgnacja zieleni niskiej: grabienie, nawożenie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych.                      1 348 646                      1 348 645,99                      100,0%<br/>utrzymanie czystości i porządku: powierzchniowe zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek.                      628 590                      628 590,00                      100,0%<br/>konserwacja drobnych form architektonicznych: naprawa, malowanie, remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania.                      559 486                      559 486,00                      100,0%<br/>pielęgnacja zieleni wysokiej: pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie pni i koron drzew.                      448 778                      448 778,00                      100,0%<br/>energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                      9 000                      4 567,15                      50,7%<br/>odszkodowanie za uszkodzenia aut przez spadające konary drzew                      1 000                      1 000,00                      100,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)</p> |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>400 000</b>   | <b>398 878,00</b>   | <b>99,7%</b> |
| <p><u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</p> <p>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                      22</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, wywóz wiatrolomów, pielienienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej, interwencyjne podlewanie roślin                      183 000                      182 383,50                      99,7%<br/>nasadzenia drzew i krzewów - 66 szt. drzew i 2.161 szt. krzewów w ulicach: Wrzeciono, Niedzielskiego, Balcerzaka, Schroegera i Dankowickiej.                      139 000                      138 878,00                      99,9%<br/>koszenie trawy w pasie drogowym - 5 koszeń                      61 000                      61 000,00                      100,0%<br/>sprzątanie zieleni w pasie drogowym - z częstotliwością 2 razy w tygodniu oraz usuwanie z trawników zanieczyszczeń organicznych i komunalnych                      17 000                      16 616,50                      97,7%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>36,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>ekspertyzy dendrologiczne                      5 000                      1 800,00                      36,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>493 628</b>   | <b>476 653,19</b>   | <b>96,6%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>312 000</b>   | <b>296 433,00</b>   | <b>95,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</p> <p>liczba placów zabaw (szt.)                      15</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>naprawy urządzeń zabawowych                      125 000                      120 875,26                      96,7%<br/>zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                      103 000                      92 250,00                      89,6%<br/>konserwacja urządzeń zabawowych                      62 000                      61 467,74                      99,1%<br/>wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw                      22 000                      21 840,00                      99,3%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>600</b>       | <b>404,64</b>       | <b>67,4%</b> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan            | Wykonanie             | Wskaźnik        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <p><u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600             | 404,64                | 67,4%           |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>181 028</b>  | <b>179 815,55</b>     | <b>99,3%</b>    |
| <p><u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej<br/>Konkurs plastyczny „Bądź EKO na Bielanych”- edycja II pn. „Nasz skarb Las Bielański”; warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach z okazji Dnia Ziemi; wielkanocne i bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne; spacer przyrodnicze dla przedszkolaków w 3 porach roku (wiosna-lato-jesień) pn. „Bogactwo życia wokół nas”; projekt „Ekokarawana po Bielanych” - animacje, pokazy, warsztaty recyklingowe, realizowane podczas 4 największych dzielnicowych imprez plenerowych („Dzień Dziecka na Chomiczówce” 30 maja, Piknik „Witaj lato na Bielanych!” 13 czerwca, „Piknik Bielański przy Stawach Brustmana” 20 czerwca, Piknik w Parku Olszyna 5 września); cykl „Eko-Lato” lipcowe pokazy filmowe przy Stawach Brustmana; wakacyjne akcje artrecyklingowe na bielańskich placach zabaw; stoisko edukacyjne z udziałem żywych sów podczas imprez plenerowych na terenie Bielan.</p> | 181 028         | 179 815,55            | 99,3%           |
| <p>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach realizująca projektu - „Domki dla skrzydlatych, pasiatych przyjaciół”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000<br>1 028 | 29 892,46<br>1 028,00 | 99,6%<br>100,0% |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                       |                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

|                                                                                                                                                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>203 459 878</b> | <b>203 088 127,56</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>193 977 286</b> | <b>193 741 754,75</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>45 338 553</b>  | <b>45 289 248,55</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>37 790 403</b>  | <b>37 777 905,41</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 28                 |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 3 596              |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 326,3              |                       |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 351,9              |                       |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 32 013 667         | 32 013 523,50         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 25 298 844         | 25 298 719,06         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 1 780 123          | 1 780 104,97          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 17 700             | 17 700,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 4 917 000          | 4 916 999,47          | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 438 000          | 1 435 204,76          | 99,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 396 308          | 1 396 308,00          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 1 018 530          | 1 018 417,60          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 591 140            | 591 044,79            | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                    | 528 300            | 528 055,71            | 100,0%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 228 600            | 228 572,52            | 100,0%        |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 107 300            | 107 204,64            | 99,9%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 89 200             | 88 240,02             | 98,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 75 900             | 74 589,54             | 98,3%         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                             | 69 383             | 69 383,00             | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 66 000             | 65 596,76             | 99,4%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 61 375             | 58 246,71             | 94,9%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 59 500             | 58 041,00             | 97,5%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 33 100             | 31 482,75             | 95,1%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 12 800             | 12 756,82             | 99,7%         |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                       | 1 300              | 1 237,29              | 95,2%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                      |                    |                       |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                              |                    |                       |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>7 548 150</b>   | <b>7 511 343,14</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 19                 |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 898                |                       |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                 |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>1 665 178</b>   | <b>1 665 025,62</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>1 665 178</b>   | <b>1 665 025,62</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                   | 48                 |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 12,2               |                       |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 12,3               |                       |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 1 493 250          | 1 493 249,69          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 175 964          | 1 175 964,00          | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 88 619             | 88 618,69             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 228 667            | 228 667,00            | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 52 438             | 52 438,00             | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 44 000             | 44 000,00             | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 29 600             | 29 599,99             | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 16 500             | 16 499,99             | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 13 600             | 13 600,00             | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 4 700              | 4 598,26              | 97,8%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                    | 4 000              | 3 999,19              | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 2 200              | 2 160,00              | 98,2%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 2 150              | 2 143,30              | 99,7%         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                             | 1 540              | 1 540,00              | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 1 000              | 1 000,00              | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 200                | 197,20                | 98,6%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                      |                    |                       |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                              |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>2 018 047</b>   | <b>2 000 874,59</b>   | <b>99,1%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |                       |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

|                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>1 772 753</b>  | <b>1 772 655,32</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 11                |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 362               |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 22,2              |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 11,5              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 1 573 324         | 1 573 232,84         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 1 229 063         | 1 229 058,61         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 106 370           | 106 363,35           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 1 625             | 1 625,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 236 266           | 236 185,88           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 82 200            | 82 200,00            | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 65 129            | 65 129,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 29 100            | 29 100,00            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 800            | 10 800,00            | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 7 600             | 7 593,48             | 99,9%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 3 800             | 3 800,00             | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 800               | 800,00               | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                       |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>245 294</b>    | <b>228 219,27</b>    | <b>93,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 59                |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                          |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>52 943 801</b> | <b>52 921 038,71</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>46 322 362</b> | <b>46 310 808,06</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |                      |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                      | 46 318 662        | 46 307 200,86        | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 14                |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 6 765             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 538,0             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 223,1             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 39 983 391        | 39 981 234,77        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 31 531 804        | 31 529 786,14        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 2 261 639         | 2 261 630,63         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 24 000            | 23 870,00            | 99,5%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 6 165 948         | 6 165 948,00         | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 744 919         | 1 744 919,00         | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 1 348 630         | 1 348 629,79         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 970 241           | 970 113,69           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 950 496           | 945 177,78           | 99,4%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 876 430           | 875 605,23           | 99,9%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 181 765           | 180 956,46           | 99,6%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 75 800            | 75 743,55            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 53 930            | 52 103,99            | 96,6%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 44 100            | 44 038,00            | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 38 400            | 38 322,00            | 99,8%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 25 100            | 24 956,50            | 99,4%         |
| Zasądzone renty                                                                                                                             | 17 360            | 17 358,60            | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 8 100             | 8 041,50             | 99,3%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                            | 3 700             | 3 607,20             | 97,5%         |
| Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                       |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>6 621 439</b>  | <b>6 610 230,65</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 8                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 317             |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                          |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>26 356 543</b> | <b>26 320 529,19</b> | <b>99,9%</b>  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>24 361 372</b> | <b>24 343 245,51</b> | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                   |                      |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

|                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                | 11                |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                 | 2 967             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                  | 294,2             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                         | 82,4              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                         | 20 833 729        | 20 827 514,47        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 16 340 101        | 16 334 240,76        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                 | 1 250 468         | 1 250 463,71         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 16 400            | 16 050,00            | 97,9%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 3 226 760         | 3 226 760,00         | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 936 206           | 936 206,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                    | 865 250           | 864 991,79           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 594 577           | 586 859,04           | 98,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 538 060           | 536 169,25           | 99,6%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 384 340           | 384 192,19           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 74 900            | 74 473,28            | 99,4%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 39 900            | 39 853,00            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 30 770            | 29 798,43            | 96,8%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 24 300            | 24 133,00            | 99,3%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                            | 12 700            | 12 536,00            | 98,7%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 9 640             | 9 640,00             | 100,0%        |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                  | 9 600             | 9 516,96             | 99,1%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                         | 7 400             | 7 362,10             | 99,5%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                    |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                            |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                      | <b>1 995 171</b>  | <b>1 977 283,68</b>  | <b>99,1%</b>  |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                | 7                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                 | 398               |                      |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                               |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                         | <b>23 624 217</b> | <b>23 594 283,12</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80120                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                         | <b>22 606 993</b> | <b>22 604 830,32</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                           | 22 604 493        | 22 602 330,32        | 100,0%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                | 8                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                 | 2 874             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                  | 246,6             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                         | 70,0              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                         | 19 927 648        | 19 927 471,05        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 15 575 079        | 15 575 079,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                 | 1 184 549         | 1 184 543,85         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 9 500             | 9 499,72             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 3 158 520         | 3 158 348,48         | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 817 985           | 817 985,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                    | 795 400           | 795 400,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 510 050           | 510 042,61           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 239 500           | 239 476,61           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 143 200           | 143 094,15           | 99,9%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 65 000            | 64 762,59            | 99,6%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 34 100            | 34 047,00            | 99,8%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 29 810            | 28 991,45            | 97,3%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 18 000            | 17 839,50            | 99,1%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                            | 9 500             | 9 494,00             | 99,9%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 8 800             | 8 228,00             | 93,5%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                         | 5 500             | 5 498,36             | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Infrastruktury                                                                                                                       | 2 500             | 2 500,00             | 100,0%        |
| Opracowanie opinii z weryfikacji dokumentacji dotyczącej projektu "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy". |                   |                      |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                    |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                            |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                      | <b>1 017 224</b>  | <b>989 452,80</b>    | <b>97,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                | 6                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                 | 274               |                      |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                               |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                                                                             | <b>16 730</b>     | <b>16 729,05</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80123                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                              | <b>16 730</b>     | <b>16 729,05</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                  |                   |                      |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

|                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 16 730            | 16 729,05            | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 13 983            | 13 982,84            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 2 747             | 2 746,21             | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                        | <b>10 119 873</b> | <b>10 105 611,02</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80130</b>                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         | <b>9 899 466</b>  | <b>9 898 383,71</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</b>                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 3                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 1 274             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 110,2             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 32,2              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 8 427 399         | 8 427 397,83         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 6 614 575         | 6 614 575,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 467 854           | 467 852,83           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 13 400            | 13 400,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 331 570         | 1 331 570,00         | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 457 783           | 457 767,16           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 358 368           | 358 368,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 331 050           | 331 050,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 147 650           | 147 134,01           | 99,7%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 115 200           | 115 198,32           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 23 200            | 23 164,23            | 99,8%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 19 216            | 18 808,16            | 97,9%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 8 700             | 8 640,00             | 99,3%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 5 100             | 5 096,00             | 99,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 4 300             | 4 261,00             | 99,1%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 1 500             | 1 499,00             | 99,9%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                      | <b>220 407</b>    | <b>207 227,31</b>    | <b>94,0%</b>  |
| <b>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</b>                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 108               |                      |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 980 592</b>  | <b>2 980 563,74</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</b> |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85406</b>                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                 |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 39,3              |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 5,1               |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 772 264         | 2 772 263,54         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 2 180 111         | 2 180 111,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 167 153           | 167 152,54           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 425 000           | 425 000,00           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 116 191           | 116 191,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 24 800            | 24 799,68            | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 22 800            | 22 799,68            | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 17 600            | 17 599,87            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 12 500            | 12 500,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 6 350             | 6 348,94             | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 3 187             | 3 166,03             | 99,3%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 900             | 2 895,00             | 99,8%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 1 500             | 1 500,00             | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 500               | 500,00               | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>1 115 298</b>  | <b>1 092 251,82</b>  | <b>97,9%</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85410</b>                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              | <b>875 749</b>    | <b>860 502,61</b>    | <b>98,3%</b>  |
| <b>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</b>                                                 |                   |                      |               |
| <b>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                   |                      |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

|                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                 |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 10,6              |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 2,7               |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 779 066           | 763 836,20           | 98,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 611 300           | 596 071,08           | 97,5%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 43 366            | 43 365,12            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 124 400           | 124 400,00           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 33 118            | 33 118,00            | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 28 500            | 28 500,00            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 12 265            | 12 265,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 11 600            | 11 600,00            | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 5 000             | 5 000,00             | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 2 300             | 2 300,00             | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 1 500             | 1 500,00             | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 1 000             | 983,41               | 98,3%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 800               | 800,00               | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 600               | 600,00               | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                               |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                       |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                               | <b>239 549</b>    | <b>231 749,21</b>    | <b>96,7%</b>  |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania     |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                           | 2                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 25                |                      |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                          |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>10 246 683</b> | <b>10 243 154,70</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85401                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                           | 14                |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 168,6             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 9 315 042         | 9 314 921,66         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 7 347 000         | 7 346 999,57         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 496 042           | 496 034,78           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 1 472 000         | 1 471 887,31         | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 485 444           | 485 444,00           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 150 797           | 150 228,89           | 99,6%         |
| Zakup energii                                                                                                               | 142 000           | 142 000,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 97 900            | 97 803,04            | 99,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 28 200            | 25 458,11            | 90,3%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 22 400            | 22 400,00            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 4 100             | 4 099,00             | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 800               | 800,00               | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                               |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                       |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                           | <b>3 717 133</b>  | <b>3 711 583,72</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85407                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                            | <b>3 717 133</b>  | <b>3 711 583,72</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <b>Cel:</b> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                         |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                           | 3                 |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 33,3              |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 21,3              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 2 896 499         | 2 895 591,12         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 264 200         | 2 263 355,51         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 170 899           | 170 897,61           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 26 400            | 26 338,00            | 99,8%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 435 000           | 435 000,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 244 200           | 240 380,52           | 98,4%         |
| Zakup energii                                                                                                               | 140 500           | 140 499,83           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 125 500           | 125 490,23           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 118 844           | 118 844,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 116 400           | 116 398,57           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 38 200            | 38 199,21            | 100,0%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                             | 11 160            | 11 130,00            | 99,7%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 8 330             | 7 857,63             | 94,3%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 5 100             | 5 098,91             | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 4 300             | 4 263,00             | 99,1%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 3 600             | 3 465,60             | 96,3%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 3 000             | 2 871,00             | 95,7%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 1 500             | 1 494,10             | 99,6%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                               |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                       |                   |                      |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 581 191</b>  | <b>2 572 196,01</b>  | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                           | 469 831           | 468 483,76           | 99,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                          | 171 100           | 169 919,90           | 99,3%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 691            | 90 610,96            | 99,9%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                    | 70 840            | 70 821,39            | 100,0%       |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 700            | 48 694,98            | 100,0%       |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                             | 31 300            | 31 299,65            | 100,0%       |
| remonty w internatach i bursach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                        | 28 000            | 28 000,00            | 100,0%       |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                   | 12 500            | 12 438,95            | 99,5%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 200             | 5 197,98             | 100,0%       |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                               | 4 700             | 4 699,95             | 100,0%       |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500             | 3 500,00             | 100,0%       |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych                                                              | 3 300             | 3 300,00             | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                       | 2 111 360         | 2 103 712,25         | 99,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 744 970           | 743 418,74           | 99,8%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                          | 669 000           | 668 926,56           | 100,0%       |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                             | 297 500           | 292 659,00           | 98,4%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 000           | 249 677,95           | 99,9%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                    | 94 860            | 94 000,00            | 99,1%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 030            | 55 030,00            | 100,0%       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>616 100</b>    | <b>604 135,35</b>    | <b>98,1%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                 | 600 000           | 588 984,35           | 98,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                             | 107               |                      |              |
| <i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                           | 16 100            | 15 151,00            | 94,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                             | 38                |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 500</b>     | <b>24 953,04</b>     | <b>97,9%</b> |
| <i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                 |                      |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                       | 25 500            | 24 953,04            | 97,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                   |                      |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 611 847</b> | <b>10 599 576,52</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                              | <b>7 611 449</b>  | <b>7 600 864,65</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                             | 885 241           | 885 241,00           | 100,0%       |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                         | 820 621           | 820 621,00           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 644 584           | 644 584,00           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 160            | 47 160,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 128 877           | 128 877,00           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 37 860            | 37 860,00            | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 800            | 15 800,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000             | 7 000,00             | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 960             | 3 960,00             | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                             | 6 726 208         | 6 715 623,65         | 99,8%        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 293 771         | 6 293 771,00         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 4 958 064         | 4 958 064,00         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 344 220           | 344 220,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 991 487           | 991 487,00           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 235 820          | 235 820,00          | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 77 170           | 77 170,00           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                   | 75 337           | 64 752,65           | 86,0%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 21 050           | 21 050,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 17 660           | 17 660,00           | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 2 900            | 2 900,00            | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 2 500            | 2 500,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)  |                  |                     |               |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                | <b>3 000 398</b> | <b>2 998 711,87</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                               | <b>9 482 592</b> | <b>9 346 372,81</b> | <b>98,6%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 751 500</b> | <b>4 745 057,34</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 46,3             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 4 228 928        | 4 228 927,00        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 3 330 000        | 3 329 999,17        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 248 928          | 248 927,83          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 648 000          | 648 000,00          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 221 379          | 218 410,97          | 98,7%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 130 000          | 129 998,04          | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 54 000           | 54 000,00           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 51 493           | 51 493,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 35 500           | 32 219,54           | 90,8%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 18 700           | 18 634,50           | 99,6%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 4 200            | 4 128,00            | 98,3%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 3 200            | 3 190,61            | 99,7%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 2 800            | 2 800,00            | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 1 300            | 1 255,68            | 96,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                          | <b>8 100</b>     | <b>7 814,36</b>     | <b>96,5%</b>  |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 7 100            | 6 960,00            | 98,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 7 100            | 6 960,00            | 98,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 1 000            | 854,36              | 85,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                       | <b>660 951</b>   | <b>652 004,69</b>   | <b>98,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 496 589          | 491 626,69          | 99,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 164 362          | 160 378,00          | 97,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                         | <b>1 455 346</b> | <b>1 455 346,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 1 410 093        | 1 410 093,00        | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 1 067            |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 45 253           | 45 253,00           | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 31               |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>198 732</b>   | <b>198 451,35</b>   | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                   | <b>162 374</b>   | <b>157 873,78</b>   | <b>97,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                               | 157 549          | 153 215,15          | 97,2%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 800            | 1 400,00            | 77,8%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 800            | 1 400,00            | 77,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84 775           | 83 034,12           | 97,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 235           | 47 094,84           | 95,7%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 739           | 21 686,19           | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 825            | 4 658,63            | 96,6%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000            | 3 833,63            | 95,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 300            | 3 161,70            | 95,8%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 760            | 2 700,00            | 97,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                          | 540              | 461,70              | 85,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500              | 500,00              | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                    | 200              | 171,93              | 86,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                   | 825              | 825,00              | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                     | 825              | 825,00              | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 825              | 825,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                  |                     |              |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>330 400</b>   | <b>330 157,10</b>   | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               | 87 000           | 86 794,10           | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 34 500           | 34 452,61           | 99,9%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 000           | 32 899,69           | 99,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 500           | 19 441,80           | 99,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                   | 243 400          | 243 363,00          | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                     | 243 400          | 243 363,00          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243 400          | 243 363,00          | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 432 035</b> | <b>1 371 769,65</b> | <b>95,8%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>180 102</b>   | <b>179 752,70</b>   | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                        | 180 102          | 179 752,70          | 99,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>710 074</b>   | <b>663 256,80</b>   | <b>93,4%</b> |
| <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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                        | 699 074          | 653 476,80          | 93,5%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000           | 9 780,00            | 88,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

|                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                      | <b>444 500</b> | <b>441 027,60</b> | <b>99,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 431 300        | 428 734,00        | 99,4%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                  | 13 200         | 12 293,60         | 93,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                        |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                          |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)                                                                     |                |                   |              |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                                                        | <b>97 359</b>  | <b>87 732,55</b>  | <b>90,1%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                                                              |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                  | 97 359         | 87 732,55         | 90,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                        |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                             |                |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                      | <b>473 154</b> | <b>418 418,13</b> | <b>88,4%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                         | <b>47 262</b>  | <b>46 671,57</b>  | <b>98,8%</b> |
| <i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                |                |                   |              |
| Realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość" i "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc".                                                             |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                       | 34 620         | 34 042,03         | 98,3%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 28 925         | 28 924,60         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                      | 5 695          | 5 117,43          | 89,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 12 642         | 12 629,54         | 99,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                        |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                          |                |                   |              |
| 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                |                   |              |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                        | <b>425 892</b> | <b>371 746,56</b> | <b>87,3%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                               |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                           |                |                   |              |
| Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:                             | 425 892        | 371 746,56        | 87,3%        |
| - "Górski w Europie - etap I"                                                                                                                                  |                | 145 349,42        |              |
| - "Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie"                                                    |                | 110 967,98        |              |
| - "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie"                                                                                           |                | 90 651,65         |              |
| - "Mity i figury: piktogram europejski"                                                                                                                        |                | 22 413,08         |              |
| - "Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego"                                                                                                            |                | 2 364,43          |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                         | <b>10 000</b>  | <b>9 480,41</b>   | <b>94,8%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                           |                |                   |              |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                                       |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000         | 9 480,41          | 94,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                        |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)                                                                    |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>44 526 430</b> | <b>44 433 475,82</b> | <b>99,8%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 919 800</b>  | <b>1 878 688,02</b>  | <b>97,9%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 919 800</b>  | <b>1 878 688,02</b>  | <b>97,9%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 919 800</b>  | <b>1 878 688,02</b>  | <b>97,9%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (274 osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 400 000         | 1 400 000,00         | 100,0%       |
| - prowadzenie klubu abstynenta (ok. 2.000 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| - programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (ok. 22.938 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| - realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (400 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - Organizacja kolonii "Zdrowe wakacje bez nałogów" (45 dzieci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139 940           | 133 490,52           | 95,4%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138 000           | 131 123,49           | 95,0%        |
| - warsztaty "Konflikt w rodzinie" - 2 edycje 41 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| - grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| - zajęcia dla dzieci i ich opiekunów w Klubie Mam i Tatusiów - "Przemoc i alkohol w rodzinie" (80 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci „Dobry Rodzic - Dobry Start” (18 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - program „Bezpieczny Przedszkolak” - 66 dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| - zajęcia z wykorzystaniem programu profilaktyki uzależnień pn „Sztuka walki zamiast środków psychoaktywnych” - 40 dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| - szkolenia profilaktyczno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na drodze i trzeźwości za kierownicą dla uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych w dzielnicy Bielany (600 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| - spotkanie integracyjne dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem (260 dzieci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - Bielańska Gala Wolontariatu (200 uczestników)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Dzielnicowego Zespołu Bielany ( 9 członków zespołu )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126 000           | 117 773,57           | 93,5%        |
| wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( psychiatra i psycholog)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 860            | 27 420,30            | 76,5%        |
| organizacja imprez profilaktycznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| - Piknik Rodzinny " Witaj Lato na Bielanach" oraz Piknik rodzinny "Żegnaj lato na Bielanach" - ok. 9.000 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 000            | 30 548,49            | 95,5%        |
| zakup gier planszowych i upominków dla dzieci i młodzieży z okazji spotkań o tematyce profilaktycznej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 020            | 21 998,62            | 99,9%        |
| koszty sądowe - koszty związane z postępowaniem sądowym o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 000            | 11 413,03            | 54,3%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych - " Przeciw pijanym kierowcom 2015 " oraz "Postaw na rodzinę" - 6.000 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 980             | 4 920,00             | 98,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 165 267</b> | <b>18 141 596,55</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 232 000</b>  | <b>2 230 849,97</b>  | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 663 580           | 662 772,95           | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 521 400           | 521 394,28           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 100            | 35 084,98            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000             | 6 000,00             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101 080           | 100 293,69           | 99,2%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164 420           | 164 083,77           | 99,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 000            | 72 998,57            | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 500            | 44 468,91            | 99,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000            | 10 831,76            | 98,5%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 500            | 10 497,72            | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 970             | 9 970,00             | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 760             | 8 751,44             | 99,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 730             | 2 637,99             | 96,6%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 420             | 2 395,60             | 99,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 640               | 635,00               | 99,2%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600               | 600,00               | 100,0%       |
| zakup pomocy dydaktyczne i naukowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300               | 296,78               | 98,9%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                                     | Wykonanie                                                               | Wskaźnik                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 404 000                                                | 1 403 993,25                                                            | 100,0%                                                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 404 000                                                | 1 403 993,25                                                            | 100,0%                                                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                         |                                                          |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 250 000                                                | 1 249 998,75                                                            | 100,0%                                                   |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 250 000                                                | 1 249 998,75                                                            | 100,0%                                                   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154 000                                                  | 153 994,50                                                              | 100,0%                                                   |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154 000                                                  | 153 994,50                                                              | 100,0%                                                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 470</b>                                             | <b>4 458,94</b>                                                         | <b>99,8%</b>                                             |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 470</b>                                             | <b>4 458,94</b>                                                         | <b>99,8%</b>                                             |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta<br>Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 470                                                    | 4 458,94                                                                | 99,8%                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych<br>średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z Urzędu Pracy / zł /                                                                                                                                                                                                                                | 9,75<br>138,56<br>8,1<br>3,24<br>4,86                    |                                                                         |                                                          |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 380                                                    | 4 377,24                                                                | 99,9%                                                    |
| różne opłaty i składki - ubezpieczenie bezrobotnych od następstw nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90                                                       | 81,70                                                                   | 90,8%                                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 500</b>                                             | <b>5 500,00</b>                                                         | <b>100,0%</b>                                            |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup żywności - średnia wartość zasiłku 751,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby<br>zakup obiadów szkolnych - średnia wartość zasiłku 7,50 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby<br>opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 152,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,<br>zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba<br>opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby<br>zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba | 3 006<br>1 500<br>458<br>240<br>236<br>60                | 3 006,00<br>1 500,00<br>458,00<br>240,00<br>236,00<br>60,00             | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 699 411</b>                                         | <b>9 693 650,92</b>                                                     | <b>99,9%</b>                                             |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej<br>Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej – 3.669 osób<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.152 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                         |                                                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97                                                       |                                                                         |                                                          |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 423 280<br>6 708 250<br>433 330<br>19 000<br>1 262 700 | 8 423 275,21<br>6 708 250,00<br>433 325,21<br>19 000,00<br>1 262 700,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 276 131                                                | 1 270 375,71                                                            | 99,5%                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 464 099          | 464 099,00          | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223 470          | 223 462,67          | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115 000          | 114 981,11          | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000          | 95 075,36           | 95,1%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000           | 79 998,71           | 100,0%       |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 000           | 71 998,52           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 600           | 55 586,00           | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 234           | 55 233,99           | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 000           | 43 864,61           | 99,7%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 000           | 41 447,40           | 98,7%        |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 248           | 13 248,00           | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 100            | 7 016,00            | 98,8%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 200            | 2 188,34            | 99,5%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 180            | 2 176,00            | 99,8%        |
| W ramach ww. środków kwotę:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| - 13.447,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 474 100</b> | <b>2 466 471,19</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 334 080        | 1 331 802,94        | 99,8%        |
| 1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny, wyżywienie, zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 565,77         |                     |              |
| średnie zatrudnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                |                     |              |
| 2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny, wyżywienie, zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 565,77         |                     |              |
| średnie zatrudnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 261 080        | 1 258 882,63        | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 693 000          | 693 000,00          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 536 300          | 536 300,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 900           | 33 900,00           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 300           | 16 300,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106 500          | 106 500,00          | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 568 080          | 565 882,63          | 99,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000          | 249 995,57          | 100,0%       |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132 650          | 132 645,34          | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 180           | 82 179,35           | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 000           | 41 000,00           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 500           | 31 664,98           | 94,5%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 580           | 10 578,30           | 100,0%       |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 110            | 6 095,86            | 99,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 860            | 4 574,29            | 94,1%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 450            | 3 447,94            | 99,9%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 100            | 2 059,00            | 98,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 650            | 1 642,00            | 99,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 000           | 72 920,31           | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73 000           | 72 920,31           | 99,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 200           | 38 186,93           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 300           | 12 300,00           | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 800           | 18 793,38           | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 700            | 3 640,00            | 98,4%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 140 020        | 1 134 668,25        | 99,5%        |
| Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla - dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych - zapewnia opiekę, treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, terapie ruchową, w ramach treningów kulinarnych zapewnia jeden posiłek dziennie, przygotowywany przez uczestników Domu |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 182            |                     |              |
| średnie zatrudnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,92            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 140 020        | 1 134 668,25        | 99,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 026 800        | 1 026 192,26        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 799 500          | 799 494,62          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 600           | 62 511,11           | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164 700          | 164 186,53          | 99,7%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                     | 113 220        | 108 475,99        | 95,8%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 49 500         | 45 041,09         | 91,0%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 20 800         | 20 784,67         | 99,9%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 20 400         | 20 400,00         | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 17 620         | 17 620,00         | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 3 300          | 3 058,23          | 92,7%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                             | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 600            | 572,00            | 95,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                      |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)                                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                       | <b>332 656</b> | <b>332 612,51</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                         |                |                   |               |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                  | 332 656        | 332 612,51        | 100,0%        |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                       | 332 656        | 332 612,51        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                              | 4,7            |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                          | 325 026        | 325 001,04        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 259 393        | 259 392,58        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 11 870         | 11 861,29         | 99,9%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 53 763         | 53 747,17         | 100,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                     | 7 630          | 7 611,47          | 99,8%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 5 150          | 5 141,47          | 99,8%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 2 480          | 2 470,00          | 99,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                      |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85206 - usunąć                               |                |                   |               |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                        | <b>432 130</b> | <b>423 053,02</b> | <b>97,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                           | 359 100        | 350 258,32        | 97,5%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej                                                                                                                                                 | 121 900        | 118 464,65        | 97,2%         |
| organizację 100-lecia urodzin dla mieszkańców dzielnicy (2 osoby)                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| współorganizacja obchodów 40-lecia Uniwersytetu III Wieku (110 osób)                                                                                                                                              |                |                   |               |
| uroczystości dla byłych pracowników Huty Warszawa - mieszkańców Dzielnicy (150 osób)                                                                                                                              |                |                   |               |
| współorganizacja projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych intelektualnie pt. „Człowiek jest celem samym w sobie” (80 osób)                                                                                 |                |                   |               |
| współorganizacja Gali Nagród Białego Bociana 2015 (230 osób)                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| Organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców Dzielnicy (140 osób)                                                                                                                        |                |                   |               |
| realizacja programu artystycznego promującego zdrowy tryb życia pn. „Mapa marzeń” - zabawy, quizy i konkursy dla dzieci i opiekunów (100 osób)                                                                    |                |                   |               |
| integracyjne warsztaty etnograficzne o tematyce Bożego Narodzenia dla seniorów z Klubów seniora z terenu Dzielnicy (160)                                                                                          |                |                   |               |
| współorganizacja wczasów dla seniorów                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| organizacja spotkania świątecznego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Bielany                                                                                        |                |                   |               |
| organizacja konferencji "Lokalne strategie profilaktyczne - Bielańska Stonoga" (120 osób)                                                                                                                         |                |                   |               |
| Bielańska Akademia Seniora - organizacja II edycji (280 osób)                                                                                                                                                     | 84 600         | 81 907,26         | 96,8%         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok. 6.000 osób | 67 600         | 66 264,41         | 98,0%         |
| inne programy:                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| zakup paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców dzielnicy (355 osób)                                                                                                                                       | 43 000         | 43 000,00         | 100,0%        |
| Integracja środowisk lokalnych - spotkania integracyjne z okazji Święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (625 osób)                                                 | 32 000         | 30 872,00         | 96,5%         |
| organizacja dwudniowej wycieczki dla seniorów - z Dzielnicy Bielany                                                                                                                                               | 10 000         | 9 750,00          | 97,5%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                     | 73 030         | 72 794,70         | 99,7%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| działania na rzecz seniorów:                                                                                                                                                                                      | 70 530         | 70 318,92         | 99,7%         |
| wczasy dla bielańskich seniorów                                                                                                                                                                                   | 44 360         | 44 301,09         | 99,9%         |
| Dzień Seniora                                                                                                                                                                                                     | 14 770         | 14 668,34         | 99,3%         |
| Wigilia                                                                                                                                                                                                           | 11 400         | 11 349,49         | 99,6%         |
| konkurs Seniorzy mają talent                                                                                                                                                                                      | 1 000          | 990,15            | 99,0%         |
| obsługa zespołu interdyscyplinarnego                                                                                                                                                                              | 1 050          | 1 044,75          | 99,5%         |
| obsługa wolontariatu                                                                                                                                                                                              | 450            | 440,88            | 98,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z                                                                                                                                 |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 985 000</b>  | <b>2 985 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 027 720</b>  | <b>2 027 720,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65,25             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 027 720         | 2 027 720,00         | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 384               | 1 056 981            | 1 056 981,00  |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,57             |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238               |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440               | 346 111              | 346 111,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,51              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105               |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 624 628           | 624 628,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821) |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>957 280</b>    | <b>957 280,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 957 280           | 957 280,00           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285               | 619 469              | 619 469,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,40             |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209               |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264               | 181 280              | 181 280,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,30              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94                |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156 531           | 156 531,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24 441 363</b> | <b>24 413 191,25</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 877 783</b>  | <b>4 872 051,32</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 877 783         | 4 872 051,32         | 99,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 419 335         | 2 413 603,32         | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 217,60 zł, liczba świadczeń - 2.270, liczba świadczeniobiorców - 529 osób                                                                                                                                                                                                                                                | 2 064 867         | 2 064 867,00         | 100,0%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 113,89 zł, liczba świadczeń - 3.897, liczba świadczeniobiorców - 693 osoby                                                                                                                                                                                                                          | 493 974           | 493 974,00           | 100,0%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 122,30 zł, liczba świadczeń - 2.601, liczba świadczeniobiorców - 893 osoby                                                                                                                                                                                                                                                | 443 868           | 443 868,00           | 100,0%        |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 159,93 zł, liczba świadczeń 1.493, liczba świadczeniobiorców - 475 osób                                                                                                                                                                                                                                                 | 318 128           | 318 128,00           | 100,0%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 267,73 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby                                                                                                                                                                                                                                     | 238 790           | 238 790,00           | 100,0%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 272,88 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 300 osób                                                                                                                                                                                                                  | 121 821           | 121 821,00           | 100,0%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 437,41 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                                                                                                                                                        | 118 980           | 118 980,00           | 100,0%        |
| - zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 903,10 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 934            | 17 934,00            | 100,0%        |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 496,05 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 159            | 17 159,00            | 100,0%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 418,17 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                                                                                                                                                                                                  | 8 929             | 8 929,00             | 100,0%        |
| - paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość świadczenia - 89,97, liczba świadczeń 1.000, liczba świadczeniobiorców - 810 osób                                                                                                                                                                                                                                    | 7 109             | 7 109,00             | 100,0%        |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 49,24 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 569 osób                                                                                                                                                                                                                                        | 89 970            | 89 970,00            | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 724            | 82 724,00            | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| - opłata za pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 147,09 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 107 osób                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 424            | 44 424,00            | 100,0%        |
| - zakup środków higieny - średnia wartość zasiłku - 86,60 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 149 osób                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 830            | 41 830,00            | 100,0%        |
| - zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 96,80 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 067             | 7 067,00             | 100,0%        |
| - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275,90 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 794             | 5 794,00             | 100,0%        |
| - zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 211,50 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 653             | 4 653,00             | 100,0%        |
| - wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,50 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                 | 793               | 793,00               | 100,0%        |
| - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500               | 500,00               | 100,0%        |
| - kurs szkoleniowy - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250               | 250,00               | 100,0%        |
| - opłaty telefoniczne - średnia wartość zasiłku - 34,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170               | 170,00               | 100,0%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - średnia wartość zasiłku - 427,55 zł, liczba świadczeń - 525, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby                                                                                                                                                                                                                                          | 224 468           | 224 468,00           | 100,0%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 958,76 zł, liczba świadczeń - 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 000           | 124 268,32           | 95,6%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 458 448         | 2 458 448,00         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 423,14 zł, liczba świadczeń 5.810, liczba świadczeniobiorców - 553 osoby                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 458 448         | 2 458 448,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 161 070</b> | <b>15 143 538,38</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 161 070        | 15 143 538,38        | 99,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 157 870        | 15 140 338,38        | 99,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 233 020         | 7 232 717,99         | 100,0%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 24.859, liczba świadczeniobiorców - 2.232 osoby                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 803 500         | 3 803 427,00         | 100,0%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.194,08 zł, liczba świadczeń - 2.649, liczba świadczeniobiorców - 220 osób                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 163 120         | 3 163 120,00         | 100,0%        |
| - zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 518,66 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby                                                                                                                                                                                                                                                               | 162 000           | 161 824,19           | 99,9%         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,56 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 400           | 104 346,80           | 99,9%         |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,02 zł, liczba świadczeń - 7.255, liczba świadczeniobiorców - 412 osób                                                                                                                                                                                                                                             | 3 286 800         | 3 286 703,00         | 100,0%        |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,82 zł, liczba świadczeń - 21.258, liczba świadczeniobiorców - 1.248 osób                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 126 910         | 2 122 136,17         | 99,8%         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 181 140         | 1 179 766,00         | 99,9%         |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,39 zł, liczba świadczeń - 1.584, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby                                                                                                                                                                                                                                                    | 281 000           | 280 990,00           | 100,0%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,54 zł, liczba świadczeń - 2.940, liczba świadczeniobiorców - 231 osób                                                                                                                                                                                                                                       | 240 000           | 239 750,00           | 99,9%         |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,66 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 78 osób                                                                                                                                                                                                                   | 204 000           | 203 660,00           | 99,8%         |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 1.152 osoby                                                                                                                                                                                                                                                              | 158 000           | 158 000,00           | 100,0%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.410, liczba świadczeniobiorców - 834 osoby                                                                                                                                                                                                                                                        | 141 000           | 141 000,00           | 100,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,23 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 150 osób                                                                                                                                                                    | 135 680           | 135 680,00           | 100,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 63,00 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 35 osób                                                                                                                                                                                                                  | 18 460            | 18 460,00            | 100,0%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,75 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                   | 3 000             | 2 226,00             | 74,2%         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 332,00 zł, liczba świadczeń - 2.241, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby                                                                                                                                                                                                                                                | 755 000           | 744 015,22           | 98,5%         |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 564 osoby                                                                                                                                                                                                                               | 575 000           | 575 000,00           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 200             | 3 200,00             | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                             | 3 200             | 3 200,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) |                   |                      |               |
| <b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 076 096</b>  | <b>4 075 124,94</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 468          |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 296          |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000 000      | 3 999 876,64      | 100,0%       |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 344 zł, liczba świadczeń - 7.297, liczba świadczeniobiorców - 608 osób                                                                                                                                                                    | 2 510 257      | 2 510 240,57      | 100,0%       |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 201,01 zł, liczba świadczeń - 4.393, liczba świadczeniobiorców - 366 osób                                                                                                                                                              | 883 100        | 883 038,96        | 100,0%       |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 221,57 zł, liczba świadczeń - 2.138, liczba świadczeniobiorców - 178 osób                                                                                                                                                              | 473 760        | 473 729,63        | 100,0%       |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 376,74 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                           | 48 223         | 48 222,78         | 100,0%       |
| inne - średnia wartość zasiłku - 273,92 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                    | 32 600         | 32 596,56         | 100,0%       |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 248,85 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                     | 27 630         | 27 622,38         | 100,0%       |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 301,55 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                            | 24 430         | 24 425,76         | 100,0%       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                              | 76 096         | 75 248,30         | 98,9%        |
| dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,89 zł, liczba świadczeń - 5.419, liczba świadczeniobiorców - 680 osób                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                                      |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                   | <b>326 414</b> | <b>322 476,61</b> | <b>98,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133 144        | 129 812,60        | 97,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 031          | 1 029,60          | 99,9%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej średnio za 2 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000          | 8 000,00          | 100,0%       |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe - 106<br>pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                       | 124 113        | 120 783,00        | 97,3%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193 270        | 192 664,01        | 99,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                       | 193 270        | 192 664,01        | 99,7%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) |                |                   |              |

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 929 000</b> | <b>9 928 652,99</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>758 000</b>   | <b>757 652,99</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>758 000</b>   | <b>757 652,99</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164              |                     |               |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162              |                     |               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72               |                     |               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 721 000          | 720 723,49          | 100,0%        |
| - najważniejsze imprezy kulturalne m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| - Dzień Dziecka na Chomiczówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| - Piknik "Witaj Lato na Bielanych"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| - Piknik Bielański przy Stawach Brustmana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| - Bielańskie Kino Plenerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| - Piknik "Zegnaj Lato na Bielanych"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| - Otwarcie Bielańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego - impreza mikolajkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| - Impreza plenerowa "Bielańska Gwiazdka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| - Konkurs Piosenki "Mikrofon dla każdego"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| cykle koncertów m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| - "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| - Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata" na terenach przy kościele pokamedulskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| uroczystości historyczne z okazji m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| - rocznicy "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| - rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Lesie Młocińskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| - rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| - rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 900           | 34 900,00           | 100,0%        |
| - warsztaty artystyczne (plastyczne, rękodzieła) "Ja - Bajka II" zakończone dwoma paradami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| - warsztaty kreatywne (tworzenie grafiki, zajęcia techniczno-plastyczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| - cykl bezpłatnych koncertów muzyki klasycznej dla mieszkańców Bielany "Arcydzieła Kameralistyki" w kościele św. Zygmunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| - cykl spacerów z przewodnikiem oraz gier miejskich na Bielanych "Raz, dwa, trzy Bielany wybierasz Ty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 100            | 2 029,50            | 96,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 100            | 2 029,50            | 96,6%         |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 016 000</b> | <b>9 016 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 065 000</b> | <b>2 065 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Bielański Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 065 000</b> | <b>2 065 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 065 000        | 2 065 000,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48               |                     |               |
| rodzaj zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych "Warsztaty z Tygrysiem"; ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży FREE YOUR VOICE, zajęcia śpiewu musicalowego, nauka gry na instrumentach (piano, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół TEATR TANCA) i młodzieży (taniec współczesny i jazzowy), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu dla seniorów, Zumba, capoeira, taniec brzucha, flamenco; nauka języków (angielski, hiszpański, włoski); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany dla seniorów: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne; dwa Kluby Seniora. |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 728              |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15               |                     |               |
| - najważniejsze imprezy: koncerty - zespołu "Caci Vorba", "W swingowym rytmie", "W światłach Broadwayu", Evgena Malinowskiego "Wysocki", zespołu Happy Play Dixieland Band, muzyki fado w wykonaniu Kingi Rataj; spektakle - "Zasoby nieludzkie", "Old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <p>"Spice Girls", "Błękitny zamek", "Mój boski rozwój", "ADHD i inne cudowne zjawiska", "Taka umrę", "Rozmowa młodego krytyka ze starym", Jarmark Kazimierski na Białanach", Bieleński Piknik przy Stawach Brustmana, wieczór satyryczny z Arturem Andrusiem; cykle imprezowe - Muzyczne podróże (Na boso i w obcasach - rytmy Indii i Hiszpanii, Z piosenką przez świat, Od Kampanii po Veneto, Hawaje, Bella Italia), Wieczory Międzynarodowe (Kuba, Słowacja, Francja), Spotkania z podróżnikiem (Bartosz Malinowski, Anna i Krzysztof Kobusowie, Ryszard Czajkowski, Robert Gondek), Dwie Godziny dla Rodziny (10 imprez), Podróżniczek (6 imprez), Rodzinne Spotkania ze Sztuką (10 imprez), cykl Warszawskie Giełda Autorów. Kabaret ZAKR (3 koncerty), cykl imprezowy "Kabaretem w BOK" (3 spektakle), cykl koncertowy "Folk w Mieście" (2 koncerty), koncert Sławka Wiercholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa, koncert Jagodziński/Strobel TETE A TETE, 10 wystaw malarstwa</p>                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166              |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 315              |                     |               |
| <p>warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, taniec w kręgu, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne; warsztaty artystyczne dla dorosłych - malowanie na jedwabiu, witraż, decoupage, ceramiczne kwiaty z krepiny; warsztaty artystyczne dla dzieci - decoupage, filcowanie, ceramika; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bieleńskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci "Szkoła Muz", lekcje muzyczne; kulturoznawcze "Japoński Ogród" w Klubie Mieszkańców "Piaski", wykłady z literatury i sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomicówka"; cykl edukacyjny "Dokument w BOK" dla młodzieży; poranki filmowe dla dzieci (wakacje, ferie zimowe); imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALLIA 2015, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia"</p> |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 951 000</b> | <b>6 951 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 951 000</b> | <b>6 951 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 951 000        | 6 951 000,00        | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12               |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                |                     |               |
| - liczba czytelni w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                |                     |               |
| inne: Mediateka Start-Meta - MultiCentrum, oraz cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120; Czytelnia Naukowa; Wypożyczalnia Kompletów Książek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                |                     |               |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25               |                     |               |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 878           |                     |               |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450 242,95       |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14               |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 282            |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 294            |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 533            |                     |               |
| koncerty, spotkania autorskie, wystawy, warsztaty z dziećmi, zajęcia edukacyjno-plastyczne, głośne czytanie, pikniki dzielnicowe, zajęcia w MultiCentrum, Noc Muzeów, Noc Bibliotek, Akademia Małego Odkrywcę, Bieleńska Akademia Filmowa, projekcje filmowe w ramach Kina za Rogiem i Kina Plenierowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 415           |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>155 000</b>   | <b>155 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>155 000</b>   | <b>155 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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><br>konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000          | 110 000,00          | 100,0%        |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 993           | 25 993,00           | 100,0%        |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 058           | 15 058,00           | 100,0%        |
| zakup wieńców okolicznościowych i świec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 949            | 3 949,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 618 965</b> | <b>6 438 973,80</b> | <b>97,3%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 553 925</b> | <b>5 393 367,24</b> | <b>97,1%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 505 225</b> | <b>5 345 240,85</b> | <b>97,1%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 200           | 7 530,00            | 73,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 200           | 7 530,00            | 73,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                      | 75               | 75,00               | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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 3:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 494 950        | 5 337 635,85        | 97,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę :<br>- obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna)<br>- kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu)<br>- boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska<br>- boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6 |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63,71            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 508 000        | 3 487 072,06        | 99,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 580 000        | 2 579 993,40        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183 000          | 182 961,89          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000          | 200 000,00          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 545 000          | 524 116,77          | 96,2%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 986 950        | 1 850 563,79        | 93,1%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 020 000        | 886 286,77          | 86,9%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 389 100          | 389 099,99          | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 281 000          | 280 988,07          | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 000          | 125 000,00          | 100,0%       |
| odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 000           | 77 000,00           | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 19 998,49           | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000           | 16 943,00           | 99,7%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                          | 16 000           | 14 902,00           | 93,1%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                               | 13 200           | 13 116,00           | 99,4%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 700            | 8 388,61            | 86,5%        |
| skolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 950            | 8 950,00            | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 4 891,00            | 97,8%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 2 999,86            | 100,0%       |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                            |                  |                     |              |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>48 700</b>    | <b>48 126,39</b>    | <b>98,8%</b> |
| <u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 700            | 8 127,75            | 93,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 500            | 7 493,00            | 99,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200            | 634,75              | 52,9%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000           | 39 998,64           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000           | 30 000,00           | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 4 999,70            | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000            | 4 998,94            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 065 040</b> | <b>1 045 606,56</b> | <b>98,2%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>479 500</b>   | <b>472 575,27</b>   | <b>98,6%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 500            | 7 031,43            | 82,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000            | 7 000,00            | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500            | 31,43               | 2,1%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 000           | 51 999,45           | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 000           | 31 999,95           | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           | 19 999,50           | 100,0%       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                                                                                                           | Wykonanie                                                                                                                                       | Wskaźnik                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| przykładowe imprezy:<br>- Dzień zabaw na hali sportowej<br>- Dzień Kobiet "Żyj zdrowo i sportowo"<br>- Dzień Sportu na Syrence<br>- Wiosenny halowy Turniej Piłki Nożnej<br>- Turniej piłki nożnej<br>- Turniej koszykarski "Wrześniowe punkty"<br>- Halloween - impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci<br>- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych<br>- Mikołajki pływackie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 419 000                                                                                                        | 413 544,39                                                                                                                                      | 98,7%                                                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 408 000                                                                                                        | 402 597,39                                                                                                                                      | 98,7%                                                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez: Bieg Chomiczówki, Turnieje XIX Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w brydżu sportowym, Turniej piłki siatkowej rodzinnej na trawie, Wystawa Plenerowa "Bielany na Start", Piknik "Witaj Lato na Bieleńskich", "Ekiden - sztafetowy bieg memoriałowy Janusza Kusocińskiego", "Mistrz Gier Logicznych" podczas pikniku Żegnaj Lato na Bieleńskich, XX turniej Brydża Sportowego Par, Strefa kibica 37 Maratonu Warszawskiego, Organizacja Pikniku Świętego Franciszka, Organizacja Dni Studenta UKSW, III Piknik Patriotyczny, Turniej siatkówki z okazji dnia niepodległości, VII turniej mikołajkowy w koszykówce<br>zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: II Bieleński turniej siatkówki rodzinnej, Bieleński Voley Cup 2015, turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka, Turniej tenisa stołowego z okazji święta Odzyskania Niepodległości, Organizacja Turnieju Tenisa stołowego, XVI Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, XX Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży, Puchar Bieleńskich w biegach na orientację, Bieleńskie zawody pływackie dla najmłodszych, Wycieczki dla seniorów, Turniej "Żyj zdrowo na sportowo", Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości, Radosna siatkówka, II Nocny Maraton Pływacki "Feel the water - poczuj to", Turniej gwiazdkowy w taekwondo olimpijskim<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych | 273 000                                                                                                        | 268 399,66                                                                                                                                      | 98,3%                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 000                                                                                                        | 129 493,25                                                                                                                                      | 99,6%                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000                                                                                                          | 4 704,48                                                                                                                                        | 94,1%                                                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000                                                                                                         | 10 947,00                                                                                                                                       | 99,5%                                                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zmiana organizacji ruchu: koszt zmiany organizacji ruchu podczas imprezy "Witaj Lato na Bieleńskich", Biegu Chomiczówki, ustawianie znaków na Bieg Chomiczówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000                                                                                                         | 10 947,00                                                                                                                                       | 99,5%                                                                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>575 540</b>                                                                                                 | <b>563 051,82</b>                                                                                                                               | <b>97,8%</b>                                                                                      |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 850                                                                                                         | 19 849,60                                                                                                                                       | 100,0%                                                                                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"<br>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 750<br>5 750<br>14 100                                                                                       | 5 750,00<br>5 750,00<br>14 099,60                                                                                                               | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%                                                                        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 555 690                                                                                                        | 543 202,22                                                                                                                                      | 97,8%                                                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:<br>- zakup trofeów, trofeów sportowych, albumów<br>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"<br>"Otwarte obiekty sportowe"<br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>"Senior starszy, sprawniejszy"<br>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)<br>zakup pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych<br>organizacja obozów sportowych<br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych<br>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172 985<br>108 000<br>41 700<br>23 285<br>150 000<br>150 000<br>99 800<br>60 000<br>42 500<br>15 785<br>14 620 | 166 727,23<br>103 603,23<br>40 384,00<br>22 740,00<br>150 000,00<br>150 000,00<br>96 779,00<br>58 690,70<br>41 500,00<br>15 285,29<br>14 220,00 | 96,4%<br>95,9%<br>96,8%<br>97,7%<br>100,0%<br>100,0%<br>97,0%<br>97,8%<br>97,6%<br>96,8%<br>97,3% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 000</b>                                                                                                  | <b>9 979,47</b>                                                                                                                                 | <b>99,8%</b>                                                                                      |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>imprezy: Integracyjny turniej Boccia, Zawody Siermięcze z okazji Święta Niepodległości, „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000                                                                                                         | 9 979,47                                                                                                                                        | 99,8%                                                                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |      |           |          |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                       | <b>339 100</b> | <b>330 574,55</b> | <b>97,5%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                 | <b>339 100</b> | <b>330 574,55</b> | <b>97,5%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                | <b>332 600</b> | <b>328 476,20</b> | <b>98,8%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                         | <b>99 000</b>  | <b>97 220,78</b>  | <b>98,2%</b> |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez promocyjnych: XXXII i XXXIII Bieg Chomiczówki, Finał Polskiej Ligi Walk Rycerskich, Otwarcie placu zabaw na Młocinach, Bielańska Gwiazdka |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                    | 99 000         | 97 220,78         | 98,2%        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                 | <b>145 250</b> | <b>142 981,39</b> | <b>98,4%</b> |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany", nakład roczny 220 tys. egz.)                                                                                |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                    | 85 950         | 83 894,09         | 97,6%        |
| wydawnictwa książkowe (Bielany - przewodnik historyczny, 2 tys. egz.)                                                                                                              | 47 600         | 47 600,00         | 100,0%       |
| kalendarze                                                                                                                                                                         | 11 700         | 11 487,30         | 98,2%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                     | <b>88 350</b>  | <b>88 274,03</b>  | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                               |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                    | 34 500         | 34 582,98         | 100,2%       |
| projekty graficzne, banery, plansze z logotypem                                                                                                                                    | 32 500         | 32 488,93         | 100,0%       |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                       | 21 350         | 21 202,12         | 99,3%        |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                           | <b>5 000</b>   | <b>1 055,11</b>   | <b>21,1%</b> |
| <u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                                             |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                    | 5 000          | 1 055,11          | 21,1%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                       | <b>1 500</b>   | <b>1 043,24</b>   | <b>69,5%</b> |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyjazdy delegacji polskiej do Berlina - wizyta studyjna bielańskiej oświaty                                                                                  |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                    | 1 500          | 1 043,24          | 69,5%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                         | <b>28 992 668</b> | <b>27 991 871,47</b> | <b>96,5%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                      | <b>27 581 870</b> | <b>26 655 200,87</b> | <b>96,6%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                        | <b>23 480 770</b> | <b>23 178 351,66</b> | <b>98,7%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                           | <b>23 250 170</b> | <b>22 963 863,83</b> | <b>98,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                 |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                      | 238,72            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                       |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                 | 22 785 807        | 22 501 091,41        | 98,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                             | 22 785 807        | 22 501 091,41        | 98,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 18 124 804        | 17 890 508,66        | 98,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                     | 1 240 100         | 1 240 031,34         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 3 420 903         | 3 370 551,41         | 98,5%        |
| zadania zlecone                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                 | 454 735           | 454 210,15           | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                             | 454 735           | 454 210,15           | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 382 137           | 381 612,15           | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 72 598            | 72 598,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                 | 1 520             | 1 504,97             | 99,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                             | 1 520             | 1 504,97             | 99,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 1 520             | 1 504,97             | 99,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                 | 8 108             | 7 057,30             | 87,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                   |                      |              |
| 1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                  | 96                | 96,00                | 100,0%       |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                             | 96                | 96,00                | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 80                | 80,00                | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 16                | 16,00                | 100,0%       |
| 2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                   | 8 012             | 6 961,30             | 86,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                             | 8 012             | 6 961,30             | 86,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 8 012             | 6 961,30             | 86,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                              |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)            |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)                         |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                        |                   |                      |              |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                     |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                   | <b>230 600</b>    | <b>214 487,83</b>    | <b>93,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                             |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                     |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                     | 149 600           | 144 945,76           | 96,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                   |                      |              |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                  | 88 800            | 88 662,96            | 99,8%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                | 37 800            | 33 710,80            | 89,2%        |
| dotpłaty do studiów                                                                                                  | 23 000            | 22 572,00            | 98,1%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                              | 81 000            | 69 542,07            | 85,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                 | 71 000            | 61 488,22            | 86,6%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego)                     | 10 000            | 8 053,85             | 80,5%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                         | <b>4 101 100</b>  | <b>3 476 849,21</b>  | <b>84,8%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                   | <b>29 400</b>     | <b>24 948,43</b>     | <b>84,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                      |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                                                                             | Wykonanie                                                                                              | Wskaźnik                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych: instalacja kurtyny powietrznej w drzwiach wejściowych,<br>wykonanie projektu pochylni dla niepełnosprawnych oraz naprawa schodów<br>wejściowych i likwidacja zapadłisk w posadzkach w budynku urzędu<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 500<br>3 900                                                                  | 23 710,08<br>1 238,35                                                                                  | 93,0%<br>31,8%                                                       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 201 550</b>                                                                 | <b>1 761 115,44</b>                                                                                    | <b>80,0%</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 192 350                                                                        | 1 752 453,72                                                                                           | 79,9%                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne i<br>poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych)<br>zakup materiałów i wyposażenia m.in.: wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów<br>papierniczych i eksploatacyjnych, środków czystościowych, paliwa, części<br>samochodowych, prasy, książek<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>remonty i konserwacje sprzętu<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>przejazdy miejscowe<br>opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym, | 870 000<br>512 800<br>409 550<br>187 500<br>170 000<br>30 000<br>10 500<br>2 000 | 633 144,29<br>507 283,62<br>386 568,42<br>45 242,34<br>145 413,63<br>28 080,00<br>5 715,17<br>1 006,25 | 72,8%<br>98,9%<br>94,4%<br>24,1%<br>85,5%<br>93,6%<br>54,4%<br>50,3% |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 200                                                                            | 8 661,72                                                                                               | 94,1%                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 600<br>600                                                                     | 8 245,68<br>416,04                                                                                     | 95,9%<br>69,3%                                                       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>712 000</b>                                                                   | <b>670 581,12</b>                                                                                      | <b>94,2%</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia - m.in.: materiałów eksploatacyjnych, komputerów i<br>drukarek, oprogramowania oraz licencji.<br>zakup usług pozostałych: serwis systemów i oprogramowania<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>remonty i konserwacje sprzętu: serwis oraz naprawy i konserwacja sprzętu<br>komputerowego,<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 547 023<br>71 560<br>11 372<br>10 122<br>71 923                                  | 546 990,11<br>71 550,70<br>11 371,08<br>10 121,24<br>30 547,99                                         | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>42,5%                        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>137 450</b>                                                                   | <b>108 809,39</b>                                                                                      | <b>79,2%</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, telefaksy, centrala telefoniczna)<br>zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61 500<br>56 200<br>14 350<br>3 000<br>2 400                                     | 61 018,59<br>33 597,28<br>9 252,90<br>2 579,76<br>2 360,86                                             | 99,2%<br>59,8%<br>64,5%<br>86,0%<br>98,4%                            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>150 000</b>                                                                   | <b>148 565,20</b>                                                                                      | <b>99,0%</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny - Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000                                                                          | 148 565,20                                                                                             | 99,0%                                                                |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>575 000</b>                                                                   | <b>498 322,83</b>                                                                                      | <b>86,7%</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 569 331<br>5 669                                                                 | 498 322,83<br>0,00                                                                                     | 87,5%<br>0,0%                                                        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41 900</b>                                                                    | <b>40 568,35</b>                                                                                       | <b>96,8%</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców<br>Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                   | Wykonanie                     | Wskaźnik                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie strony internetowej<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 600<br>1 500<br>800 | 39 261,35<br>701,60<br>605,40 | 99,1%<br>46,8%<br>75,7% |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>253 800</b>         | <b>223 938,45</b>             | <b>88,2%</b>            |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                               |                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                               |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222 000<br>31 800      | 221 243,15<br>2 695,30        | 99,7%<br>8,5%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 410 798</b>       | <b>1 336 670,60</b>           | <b>94,7%</b>            |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>754 000</b>         | <b>698 175,54</b>             | <b>92,6%</b>            |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                               |                         |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                     |                               |                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                               |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 730 000                | 676 074,19                    | 92,6%                   |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, szkolenia radnych, druk wizytówek radnych, zakup materiałów biurowych, spożywczych, gospodarczych                                                                                                                                                                                                                                              | 24 000                 | 22 101,35                     | 92,1%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                        |                               |                         |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 000</b>           | <b>5 723,04</b>               | <b>95,4%</b>            |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                               |                         |
| liczba rad osiedli (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                     |                               |                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                               |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczęci oraz zakup i instalacja, naprawy i utrzymanie w czystości tablic samorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000                  | 5 723,04                      | 95,4%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                         |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 360</b>          | <b>10 351,00</b>              | <b>99,9%</b>            |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                               |                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                               |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                               |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja projektu - „Radio internetowe na Bielanych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 360                 | 10 351,00                     | 99,9%                   |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>480 418</b>         | <b>474 758,66</b>             | <b>98,8%</b>            |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                               |                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107, 75108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                               |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety członków komisji wyborczych<br>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 256 200<br>224 218     | 255 400,00<br>219 358,66      | 99,7%<br>97,8%          |
| <b>Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>160 020</b>         | <b>147 662,36</b>             | <b>92,3%</b>            |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                               |                         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

---

| Wyszczególnienie                                      | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy |        |           |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054, 75110           |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                    |        |           |          |
| przygotowanie i przeprowadzenie referendum            | 87 600 | 83 502,36 | 95,3%    |
| diety członków komisji wyborczych                     | 72 420 | 64 160,00 | 88,6%    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>360 532</b> | <b>318 198,25</b> | <b>88,3%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>129 292</b> | <b>97 424,62</b>  | <b>75,4%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>90 260</b>  | <b>83 955,30</b>  | <b>93,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| prace biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 700         | 41 744,92         | 97,8%        |
| zakup usług pozostałych - wykonanie, wdrożenie, dostęp i aktualizacja użytkowanych systemów informatycznych                                                                                                                                                                  | 42 460         | 38 617,67         | 91,0%        |
| zakup literatury fachowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000          | 2 967,06          | 74,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100          | 625,65            | 56,9%        |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>39 032</b>  | <b>13 469,32</b>  | <b>34,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| użytkowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Perzyńskiego bez wymaganego pozwolenia                                                                                                                                                                                              | 25 300         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                             | 8 800          | 8 541,00          | 97,1%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| odsetki od nieterminowej wpłaty zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                  | 660            | 659,12            | 99,9%        |
| <u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| różnice kursowe wynikające z realizacji projektów UE "Europejski wymiar kształcenia zawodowego" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" oraz "Mity i figury: piktogram europejski" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". | 4 272          | 4 269,20          | 99,9%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>231 240</b> | <b>220 773,63</b> | <b>95,5%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                  | <b>231 240</b> | <b>220 773,63</b> | <b>95,5%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| doręczanie decyzji podatkowych                                                                                                                                                                                                                                               | 183 200        | 182 584,20        | 99,7%        |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                                                                                                                                  | 38 340         | 28 819,69         | 75,2%        |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 700          | 8 639,55          | 99,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 500            | 450,19            | 90,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 500            | 280,00            | 56,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)                                                                                                                                                               |                |                   |              |



### 3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Jednostka miary                        | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                     |                                        |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                               |                                        |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                   |                                        |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                          |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |                                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                       |                                        | 292     | 184       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                    | zł/m <sup>2</sup>                      | 5,8     | 6,4       |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                         | 11 160  | 19 407    |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                      |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |                                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych                                                                                                   |                                        | 250     | 93        |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                | zł/m <sup>2</sup>                      | 0,1     | 0,1       |
| powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                           | m <sup>2</sup>                         | 20      | 54        |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                            |                                        |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                |                                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                     |                                        | 64      | 64        |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                 | zł                                     | 3 281   | 2 808     |
| <b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                              |                                        |         |           |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                             |                                        |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                       |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                           |                                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                              |                                        | 26,8    | 23,3      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                   | szt.                                   | 350     | 405       |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                          | m <sup>2</sup>                         | 36 102  | 32 630    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                              | m <sup>2</sup>                         | 3 701   | 587       |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                  | zł/m <sup>2</sup>                      | 211     | 273       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                   |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                |                                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                     |                                        | 1 328   | 1 675     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                        | %                                      | 5,4     | 6,2       |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                     |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat                                                                                                                                          |                                        | 117 102 | 115 890   |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                   | zł/etat<br>zł/m <sup>2</sup>           | 23      | 23        |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                   |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                |                                        | 1,9     | 1,9       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                         | zł/m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup> | 2,5     | 2,5       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                        |                                        | 36,4    | 48,5      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                     |                                        |         |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                            |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                     |                                        | 45      | 37        |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                          | zł/szt.<br>zł/szt.                     | 244     | 171       |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                |                                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                                        |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                          | szt.                   | 25     | 17        |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                    | szt.                   | 0      | 2         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                       | zł                     | 0      | 36 880    |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                  |                        |        |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              | %                      | 41,6   | 36,5      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      | %                      | 16,2   | 15,6      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>         | 50 311 | 46 648    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 68     | 57        |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                  |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                          |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                     | szt.                   | 4      | 5         |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                            | zł/m <sup>2</sup>      | 701    | 393       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |        |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 553    | 553       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 139  | 455       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 436    | 430       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 580    | 588       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                | zł/szt.                | 1,5    | 1,7       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              | szt.                   | 165    | 145       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 51 480 | 45 240    |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych                                                                        |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                         | zł/szt.                | 4 250  | 3 999     |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          | zł/m <sup>3</sup>      | 112    | 122       |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c                 | 15 833 | 15 824    |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.                | 71     | 85        |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 2 800  | 2 350     |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.                   | 0      | 55        |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               | zł/szt.                | 31 188 | 39 743    |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                    | zł/m-c                 | 16 667 | 30 814    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                        |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 1 200  | 1 059     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                       | zł/m-c          | 4 152  | 4 451     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 1 000  | 610       |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                          | zł/m-c          | 1 515  | 1 511     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                            | szt.            | 0      | 1         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                           | zł              | 0      | 1 800     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw                                                                                                                               | szt.            | 15     | 15        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                                   | zł              | 13 333 | 19 762    |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 4 439  | 5 138     |
| % mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                                       | %               | 22,7   | 22,7      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 10 040 | 10 686    |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 10     | 10        |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 11     | 11        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 25     | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 9 929  | 10 439    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 32 805 | 34 688    |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 4      | 4         |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 4      | 4         |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 12     | 12        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 5 443  | 5 550     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                    | os.             | 17     | 16        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                   | os.             | 28     | 31        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 24     | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 3 521  | 4 400     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 6 938  | 7 549     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 13        | 13        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 32        | 30        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23        | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 3 311     | 5 414     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 8 227     | 8 823     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 35        | 36        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 27        | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 5 490     | 6 084     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 7 299     | 7 884     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 40        | 41        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 29        | 29        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 3 085     | 3 755     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 7 249     | 7 818     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 43        | 40        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 26        | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 1 911     | 2 849     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 2 992 892 | 2 980 564 |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na wychowanka                                                                                                                           |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 5 078     | 5 894     |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                                                                           | %               | 100,0     | 85,1      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 9 690     | 9 270     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 727 141   | 731 654   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 410     | 4 540     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka miary  | Plan             | Wykonanie        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | %                | 67,5             | 63,7             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                  |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                           |                  |                  |                  |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                   | os.<br>zł/os.    | 2 400<br>1 405   | 2 570<br>1 444   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                       |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                 |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                         | %                | 1,0              | 1,3              |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                       |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                      |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                  |                  |                  |                  |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                       | zł/os.           | 6 229            | 4 166            |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                       | os.<br>os.       | 108<br>45        | 99<br>46         |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                              |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                          |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                           |                  |                  |                  |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                         | zł/os.<br>os.    | 4 333<br>9       | 4 159<br>6       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                          |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>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                 | %<br>zł          | 3,2<br>3 496 139 | 2,7<br>3 765 299 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                            |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                       |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                         | komisja          | 70               | 59               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                    |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                                 |                  |                  |                  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                         | etat<br>os.      | 5,0<br>100       | 6,3<br>74        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                         | szt.             | 485              | 496              |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                           |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                          |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                           |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                         | zł/os.           | 1 300            | 1 325            |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                          |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                        |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                         | os.              | 70               | 61               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                           |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                              |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                         |                  |                  |                  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                             | zł/os.<br>zł/os. | 125<br>256       | 126<br>165       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                 | os.              | 1 070            | 1 345            |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                  | os.              | 730              | 853              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                         |                  |                  |                  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                      |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                  |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                              |                  |                  |                  |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                              | os.<br>zł        | 880<br>205       | 965<br>186       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                               |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                  |                  |                  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                  | zł/os.          | 533    | 543       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                             | os.             | 420    | 903       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                       | os.             | 30     | 18        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 106    | 60        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                         | os.             | 300    | 429       |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                               | zł              | 6,6    | 7,9       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 2      | 2         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                              | zł              | 23 631 | 23 336    |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 3      | 5         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                              | zł              | 90 940 | 74 349    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                            | zł              | 10 000 | 9 480     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                       | h               | 2 200  | 3 072     |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                      | os.             | 9      | 9         |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                            | os.             | 146    | 45        |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                          | os.             | 1 050  | 1 294     |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                     | szt.            | 6      | 4         |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 408    | 70        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                     | zł              | 19     | 17        |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                            | zł              | 10     | 11        |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                           | os.             | 350    | 461       |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                   | os.             | 64     | 75        |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                       | szt             | 9 500  | 9 548     |
| liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                            | osoby           | 1 150  | 1 128     |
| koszt jednej porady                                                                                                                                                                                                                | zł              | 71     | 87        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                        | os.             | 10     | 10        |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 1 320  | 457       |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                       | os.             | 0      | 6         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 0      | 917       |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                        | os.             | 8 089  | 6 821     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                    | os.             | 162    | 142       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 1 153  | 1 421     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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.          | 17     | 19        |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 147    | 147       |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                           | os.             | 5      | 5         |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 15 093 | 16 779    |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                         | %               | 100,0  | 100,0     |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                       | %               | 3,9    | 4,7       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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     | 17        |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 5,0    | 4,7       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | osoby           | 6 830  | 5 952     |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 2,0    | 0,0       |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                               | zł              | 59 100 | 66 264    |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                          | %               | 3,0    | 2,3       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                               | os.             | 915    | 824       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 800    | 621       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 160    | 239       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                 | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                       | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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.             | 466    | 549       |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 125    | 150       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                     | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                  | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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       | 162    | 160       |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | %               | 54,5   | 24,7      |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                          | etat            | 13,0   | 12,8      |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                        | szt./etat       | 215    | 251       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                  | etat            | 3,0    | 3,0       |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                              | szt./etat       | 783    | 1 273     |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                 | os.             | 602    | 635       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                         | zł              | 65     | 64        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie,                                                    |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 4         | 4         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 8         | 48        |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 6 350     | 4 620     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | %               | 100,0     | 100,0     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <b>Bieleński Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 270       | 350       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 87,8      | 71,0      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |           |           |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</b>                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 29 000    | 30 303    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 85        | 81        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 238       | 229       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 100,0     | 83,9      |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 2,3       | 5,4       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                    | szt.            | 1         | 1         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                           | szt.            | 20        | 20        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                              | zł              | 1 280 769 | 1 336 310 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                        | %               | 64,4      | 64,5      |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły                                                                                                                                        | h               | 14 000    | 17 442    |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                                                                           | zł/h            | 5,3       | 2,8       |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                                                | %               | 55,0      | 40,0      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                             | szt.            | 45        | 53        |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                    | %               | 100,0     | 100,0     |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                              | zł/szt.         | 7 167     | 8 917     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                 | zł              | 38 909    | 14 076    |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                        | %               | 100,0     | 100,0     |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                         | szt.            | 13        | 40        |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                            | zł              | 10 000    | 3 326     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                                                   | %               | 100,0     | 100,0     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                        |                 |           |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                  |                 |           |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji                                                                           |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                           | szt.            | 0       | 2         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                        | szt.            | 10      | 12        |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                           | zł              | 800     | 8 102     |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                            | szt.            | 12      | 12        |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                          | szt.            | 240 000 | 220 000   |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                       | zł              | 0,4     | 0,4       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy     | szt.            | 5       | 5         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                               | %               | 76,9    | 24,0      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                        | zł              | 5 000   | 1 043     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                               |                 |         |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                            | etat            | 258,0   | 243,7     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                        | zł/os.          | 155     | 138       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                      | %               | 10,9    | 13,1      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                               | zł/etat         | 582     | 880       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                       | zł/os.          | 2 143   | 1 922     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                           |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                            | %               | 0,2     | 0,1       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                 | zł/m-c          | 187 433 | 146 760   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                        | zł/etat         | 8 718   | 7 226     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                            | etat            | 258,0   | 243,7     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                          | zł/m-c          | 17      | 2         |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                          | szt/os          | 80      | 76        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                               | zł/m-c          | 17      | 25        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                | szt.            | 550     | 1 101     |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze              | szt/os          | 117     | 374       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |         |           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary            | Plan                     | Wykonanie               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                               | szt./os.                   | 17 464                   | 14 568                  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                          |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                     |                            |                          |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                                                                                              | szt.                       | 3                        | 1                       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                          |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>zł/rbh   | 13 639<br>8,8            | 13 639<br>7,7           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                              |                            |                          |                         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                                              |                            |                          |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                    |                            |                          |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                             | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os. | 2 433<br>30 160<br>5,7   | 2 254<br>27 927<br>5,3  |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                                                   |                            |                          |                         |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                                                                                                        |                            |                          |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                                                                                                                                | zł                         | 429                      | 409                     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                                                              |                            |                          |                         |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                           |                            |                          |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                                                                                                                                                                     | szt.                       | 1                        | 1                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                          |                         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                                                                                                                            |                            |                          |                         |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                                                                                                                                         |                            |                          |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                           |                            |                          |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | szt.<br>zł<br>zł<br>%      | 2<br>4 000<br>450<br>6,2 | 0<br>3 508<br>0<br>16,2 |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19 675 106</b> | <b>16 891 694,65</b> | <b>85,9%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 586 000</b>  | <b>2 585 167,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 586 000</b>  | <b>2 585 167,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Przebudowa ul. Kolektorskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| Wykonano program funkcjonalno - użytkowy przebudowy ul. Kolektorskiej na odcinku od al. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który przystąpił do opracowywania dokumentacji projektowej. Kwota w wysokości 786.000 zł, stanowiąca środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 wypłacona zostanie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 486 000</b>  | <b>1 485 167,00</b>  | <b>99,9%</b>  |
| Przebudowano ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej wraz z przebudową instalacji elektrycznych, przewodów wodociagowych z przyłączami. Wykonano odwodnienie i ułożono nową nawierzchnię. Kwota 150.000 zł stanowiąca środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 zostanie wypłacona po weryfikacji geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano kompleksową dokumentację projektową - wykonawcą przebudowy i rozbudowy ul. Encyklopedycznej na odcinku ul. Heroldów - ul. Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>705 000</b>    | <b>670 040,09</b>    | <b>95,0%</b>  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>705 000</b>    | <b>670 040,09</b>    | <b>95,0%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>150 000</b>    | <b>146 816,49</b>    | <b>97,9%</b>  |
| Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne formatu A3 oraz jedną kopertownicę dla potrzeb Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Leśmiana 6,8,10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60 000</b>     | <b>58 186,32</b>     | <b>97,0%</b>  |
| Ułożono 293 m instalacji kablowej zasilającej 10 sztuk opraw oświetleniowych zainstalowanych na stalowych, ocynkowanych słupach, które zlokalizowane zostały na terenie wokół budynków przy ul. Leśmiana 6, 8, 10.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Przy Agorze 14,14a,16a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000</b>     | <b>58 186,32</b>     | <b>97,0%</b>  |
| Ułożono 353 m instalacji kablowej zasilającej 10 sztuk opraw oświetleniowych zainstalowanych na stalowych ocynkowanych słupach na terenie wokół budynków przy ul. Przy Agorze 14,14a,16a.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynku przy ul. Kasprzowicza 70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000</b>     | <b>58 186,32</b>     | <b>97,0%</b>  |
| Ułożono 424 m instalacji kablowej zasilającej 10 sztuk opraw oświetleniowych zainstalowanych na stalowych ocynkowanych słupach na terenie wokół budynku przy ul. Kasprzowicza 70.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Doposażenie budynku przy ul. Hajoty 25 w instalację centralnej ciepłej wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>31 000</b>     | <b>24 645,02</b>     | <b>79,5%</b>  |
| Wykonano instalację centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Hajoty 25.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Doposażenie budynku przy ul. Swarzewskiej 76 w instalację centralnej ciepłej wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 000</b>     | <b>14 860,80</b>     | <b>99,1%</b>  |
| Wykonano instalację centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Swarzewskiej 76.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Wykonanie przyłącza wodociagowego wraz z dostosowaniem wewnętrznej instalacji wodnej w budynku przy ul. Wrzeczono 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>129 000</b>    | <b>112 888,40</b>    | <b>87,5%</b>  |
| W celu wykonania niezależnego zaopatrzenia w wodę zimną z miejskiej sieci wodociagowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeczono 30 wykonano przyłącze wody o długości 41 m oraz zamontowano zestaw pompowy w pomieszczeniu hydroforni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Anny Jagiellonki 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 000     | 21 432,75     | 93,2%    |
| W celu uporządkowania gospodarki ściekowej w budynku i odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych do miejskiej kanalizacji ściekowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Anny Jagiellonki 2 wykonano przyłącze kanalizacyjne o długości 6,0 m oraz zlikwidowano trzy istniejące zbiorniki bezodpływowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do miejskiej sieci budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pelplińskiej 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91 000     | 89 328,75     | 98,2%    |
| Celem uporządkowania gospodarki ściekowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Pelplińskiej 39 oraz likwidacji istniejącego szamba wykonano przyłącze kanalizacyjne długości 40,5 m odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze do istniejącego kanału ogólnospławnego w ul. Pelplińskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Kasprzycza 52, 54 i 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58 000     | 57 860,92     | 99,8%    |
| Ułożono 359 m instalacji kablowej zasilającej 11 sztuk opraw oświetlenia terenu zainstalowanych na aluminiowych słupach oświetleniowych na terenie wokół budynków przy ul. Kasprzycza 52, 54 i 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Doposażenie monitoringu w budynku mieszkalnym ul. Conrada 3a i 3b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 000     | 27 648,00     | 98,7%    |
| Wykonano doposażenie systemu monitoringu na terenie budynków komunalnych przy ul. Conrada 3a i 3b w zakresie obejmującym zainstalowanie dodatkowych 20 kamer monitoringu obiektowego, zlokalizowanych na poszczególnych piętrach dwóch 6- piętrowych budynków wraz z rozbudową systemu rejestracji obrazu o dodatkowy rejestrator zapisujący obraz z tych kamer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 147 030  | 2 108 125,12  | 98,2%    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 042 270  | 2 003 375,12  | 98,1%    |
| <b>Budowa placu zabaw na terenie AWF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 937 270    | 929 481,88    | 99,2%    |
| Wykonano ogólnodostępny plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, obejmującym budowę ścieżek i urządzenie zieleni. Plac zabaw podzielony został na części przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Wyposażono go w trampoliny, huśtawki, ściankę wspinaczkową oraz wielofunkcyjne urządzenia sprawnościowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| <b>Bieleński plac zabaw w Parku Młocińskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 965 000    | 951 287,45    | 98,6%    |
| Wykonano ogólnodostępny plac zabaw wpisujący się w charakter Parku Młocińskiego i leśną tematykę miejsca. Teren podzielony został na części przeznaczone dla różnych grup wiekowych: dzieci młodszych i starszych oraz dorosłych. Zamontowane zostały drewniane urządzenia zabawowe, ogrodzenie wokół terenu zabaw dzieci młodszych, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Wybudowano boisko do gry w siatkówkę. Cały teren wyposażony został w monitoring.                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| <b>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lindego 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000    | 122 605,79    | 87,6%    |
| Na placu zabaw o powierzchni ok. 500 m <sup>2</sup> przy ul. Lindego 14 wymieniono urządzenia zabawowe na nowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ułożono sztuczną nawierzchnię pod urządzeniami w strefie upadku, wymieniono furtki oraz wykonano utwardzone ścieżki dojazdowe dla wózków inwalidzkich, ustawiono ławki i kosze na śmieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 760    | 104 750,00    | 100,0%   |
| <b>Wieża dla jerzyków - rejon ulic: Staffa/ Duracza/ Perzyńskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 760    | 104 750,00    | 100,0%   |
| Wykonano 5 wież dla ptaków wraz z tablicami edukacyjno-promocyjnymi oraz umieszczono je na terenie parków: Olszyna, Z. Herberta oraz przy ul. Perzyńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 683 581 | 11 154 571,03 | 81,5%    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 683 581 | 11 154 571,03 | 81,5%    |
| <b>Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 777 400  | 1 534 322,96  | 86,3%    |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z założeniami audytów energetycznych. W ramach prac modernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, rozbudowę budynku oraz przebudowę pomieszczeń w istniejącym budynku wraz z robotami wykończeniowymi i ociepleniem obiektu. Zakupiono wyposażenie technologiczne kuchni oraz pierwsze wyposażenie obiektu. Zawarto umowę na przebudowę placu zabaw realizowaną w systemie "zaprojektuj i wybuduj", opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończenie prac planowane jest w 2016 r. w ramach kwoty 225.561 zł, stanowiącej środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| <b>Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 587 500  | 1 570 212,39  | 98,9%    |
| Wymieniono instalację sanitarną, centralnego ogrzewania, elektryczną, oświetlenia wewnętrznego z oprawami oraz przeciwpożarową. Ułożono glazurę w kuchni oraz w pomieszczeniach sanitarnych, wykonano ścianki kabin wc w łazienkach, obudowy grzejników, biały montaż oraz zabudowę w pomieszczeniach dydaktycznych. Przebudowano przyłącze sanitarne oraz wymieniono przykanaliki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <p>kanalizacji deszczowej. Zamontowano instalację zarządzania energią. Zakupiono tablice interaktywne oraz sprzęt audiowizualny. Zawarto umowę na przebudowę placu zabaw realizowaną w systemie "zaprojektuj i wybuduj", opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację inwestycji. Prace związane z budową placu zabaw, modernizacją ścieżek i dojść zostaną wykonane w 2016 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 393.998 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 460 736</b> | <b>1 445 149,39</b> | <b>98,9%</b>  |
| <p>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z założeniami audytów energetycznych. W zakresie prac budowlanych wymieniono instalacje: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji i elektryczną. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu. W wyniku modernizacji obiektu uzyskano dodatkowe 77,2 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku. Zmodernizowano plac zabaw - zdemontowano stare urządzenia oraz ustawiono nowe: huśtawki, zjeżdżalnie, bujaczki, wielofunkcyjne urządzenia sprawnościowe, piaskownice, ławki oraz ułożono sztuczne nawierzchnie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>500 000</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy z wyliczeniem kosztów szacunkowych realizacji termomodernizacji budynku szkoły. Zawarto umowę na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" termomodernizacji ścian budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji węzła centralnego ogrzewania z wymianą instalacji i grzejników. Opracowano projekty budowlano - wykonawcze oraz rozpoczęto wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz prace związane z termomodernizacją budynku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2016 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano program funkcjonalno - użytkowy wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto kompleksową modernizację wszystkich pomieszczeń w zakresie wymiany posadzek wraz z podłogami i izolacjami, stolarki drzwiowej i przegród wewnętrznych, tynków wewnętrznych i okładzin ściennych oraz osłon, balustrad, krat itp. Zakończenie prac planowane jest w 2016 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>480 200</b>   | <b>478 555,65</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <p>Zakupiono: dla Przedszkola nr 39 - kserokopiarkę, centralę telefoniczną oraz szafę ogniotrwałą, dla Przedszkola nr 49 - zestaw komputerowy i zmywarkę, dla Przedszkola nr 97 - zestaw szafek ze stali nierdzewnej, dla Przedszkola nr 105 - zmywarkę, dla Przedszkola nr 181 - zestaw komputerowy, dla Przedszkola nr 236 - zestaw komputerowy i kserokopiarkę, dla Przedszkola nr 240 - zestaw komputerowy, zmywarkę i piec konwekcyjny, dla Przedszkola nr 268 - piec konwekcyjny, dla Przedszkola nr 271 - zestaw komputerowy, dla Przedszkola nr 272 - zestaw komputerowy, dla Przedszkola nr 287 - piec konwekcyjny, dla Przedszkola nr 301 - piec konwekcyjny, zestaw komputerowy i patelnię elektryczną, dla Przedszkola nr 306 - myjkę ciśnieniową, szafę chłodniczą i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem), dla Przedszkola nr 307 - zestaw komputerowy, kserokopiarkę, windę żywnościową i centralę telefoniczną, dla Przedszkola nr 308 - zmywarkę i odśnieżarkę, dla Przedszkola nr 309 - zestaw komputerowy i kserokopiarkę, dla Przedszkola nr 318 - robot planetarny, zestaw szafek ze stali nierdzewnej i drukarkę, dla Przedszkola nr 327 - zestaw komputerowy, szatkownicę, zestaw do monitoringu i odśnieżarkę, dla Przedszkola nr 328 - szatkownicę, piec konwekcyjny i taboret elektryczny, dla Przedszkola nr 334 - piec konwekcyjny, szatkownicę i mieszkarkę planetarną, dla Przedszkola nr 340 - patelnię elektryczną i zestaw szafek ze stali nierdzewnej, dla Przedszkola nr 341 - piec konwekcyjny i zmywarkę, dla Przedszkola nr 346 - wentylator gastronomiczny i patelnię elektryczną, dla Przedszkola nr 364 - zmywarkę, dla Przedszkola nr 409 - zestaw komputerowy, obieraczkę i zmywarkę, dla Przedszkola nr 421 - piec konwekcyjny oraz dla Przedszkola nr 422 - piec konwekcyjny, zestaw szafek ze stali nierdzewnej, obieraczkę i zmywarkę.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p> |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>77 100</b>    | <b>76 873,60</b>    | <b>99,7%</b>  |
| <p>Zakupiono: dla Zespołu Szkół nr 51 - kserokopiarkę, dla Zespołu Szkół nr 49 - kserokopiarkę, dla Zespołu Szkół nr 52 - kserokopiarkę, dla Zespołu Szkół nr 56 - zestaw komputerowy i centralę telefoniczną, dla Zespołu Szkół nr 124 - kserokopiarkę i szafę ogniotrwałą, dla Zespołu Szkół nr 72 - dwa laptopy oraz dla Zespołu Szkół nr 119 - kserokopiarkę.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>234 400</b>   | <b>233 425,19</b>   | <b>99,6%</b>  |
| <p>Zakupiono: dla Szkoły Podstawowej nr 53 - serwer i centralę telefoniczną, dla Szkoły Podstawowej nr 77 - kserokopiarkę i klimatyzator do serwerowni, dla Szkoły Podstawowej nr 80 - zestaw komputerowy, dla Szkoły Podstawowej nr 133 - dwa zestawy komputerowe, kserokopiarkę i drzwi wejściowe, dla Szkoły Podstawowej nr 187 - zestaw komputerowy i kserokopiarkę, dla Szkoły Podstawowej nr 209 - kserokopiarkę i zmywarkę, dla Szkoły Podstawowej nr 223 - piłkochwyt, dla Szkoły Podstawowej nr 247 - serwer i zestaw sieci bezprzewodowej, dla Szkoły Podstawowej nr 273 - laptop i kserokopiarkę, dla Szkoły Podstawowej nr 289 - serwer i pompę do centralnego ogrzewania oraz dla Szkoły Podstawowej nr 293 - piłkochwyt, zestaw do monitoringu i zamiatarkę.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>108 900</b>   | <b>108 686,10</b>   | <b>99,8%</b>  |
| <p>Zakupiono: dla Zespołu Szkół nr 49 - zestaw komputerowy, dla Zespołu Szkół nr 50 - kserokopiarkę, dla Zespołu Szkół nr 51 - maszynę czyszczącą, dla Zespołu Szkół nr 55 - sprzęt nagłaśniający, dla Zespołu Szkół nr 18 - dwie kserokopiaraki, dla Zespołu Szkół nr 118 - kserokopiarkę i zasilacz awaryjny, dla Zespołu Szkół nr 119 - zestaw do monitoringu oraz dla XXII Liceum Ogólnokształcącego - dwie kserokopiaraki.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>80 500</b>    | <b>76 574,00</b>    | <b>95,1%</b>  |
| Zakupiono: dla Zespołu Szkół nr 10 - osiem klimatyzatorów, dla Zespołu Szkół nr 18 - dwa serwery oraz dla Zespołu Szkół nr 35 - kserokopiarke, kosiarkę oraz serwer.<br><i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 500</b>    | <b>14 500,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono odkurzacz wodny dla Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Andersena oraz mechanizm kurtyny horyzontowej dla Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej.<br><i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>60 000</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono służbowy samochód osobowy dla potrzeb Dzielnice Biura Finansów Oświaty, które obsługuje 59 szkół i placówek oświatowych.<br><i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 200</b>     | <b>9 199,99</b>     | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono dla Przedszkola Specjalnego nr 245 zestaw szafek ze stali nierdzewnej do kuchni oraz szafę chłodniczą.<br><i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>351 344</b>   | <b>315 330,00</b>   | <b>89,7%</b>  |
| W ramach przebudowy boiska przy obiekcie oświatowym wykonano: teren o nawierzchni utwardzonej (betonowej) o powierzchni 450 m <sup>2</sup> przeznaczony do gier i ćwiczeń rekreacyjno - sportowych: unihokeja, speed badmintonu, aerobiku, ćwiczeń ze skakankami, itp., teren o nawierzchni sztucznej (bezpiecznej) o powierzchni 200 m <sup>2</sup> przeznaczony do ćwiczeń, wyposażony w poręczę i drążki gimnastyczne, drabinki treningowe, stacje do treningu oraz teren o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej o wymiarach 5x10 m przeznaczony do ćwiczeń gimnastycznych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 012 000</b> | <b>993 584,40</b>   | <b>98,2%</b>  |
| Przebudowano oraz rozbudowano placówkę oświatową o świetlicę. Wybudowano dwie sale o powierzchni 38 m <sup>2</sup> oraz 72 m <sup>2</sup> (pomieszczenia świetlicy) wraz z komunikacją poziomą, którą stanowi wiatrołap i korytarz wzdłuż sal świetlicy. Wybudowana została również pochylnia dla osób niepełnosprawnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 721 247</b> | <b>1 719 870,37</b> | <b>99,9%</b>  |
| Opracowano program funkcjonalno - użytkowy z wyliczeniem szacunkowych kosztów realizacji termomodernizacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych wynikających z audytu energetycznego budynku oraz audytu oświetlenia. Wykonano prace termomodernizacyjne obiektu obejmujące ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z wymianą okien, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego, wymieniono drzwi stalowe i stolarkę okienną. Wykonano instalację zarządzania energią. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na modernizację pomieszczeń w budynku szkoły i części sportowej szkoły. Zakończenie prac planowane jest w 2016 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                  |                     |               |
| <b>Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 054</b>    | <b>12 054,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano program funkcjonalno - użytkowy wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Realizację robót budowlanych planuje się w 2016 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Budowa boiska przy szkole podstawowej przy ul. Arkuszowej 202</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>503 600</b>   | <b>503 600,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 15 x 24 m, boisko do siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 9 x 18 m oraz boisko do piłki ręcznej/nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 18 x 35 m, na którym naniesiono linie i zamontowano demontowalny osprzęt do siatkówki. Teren wyposażono w ławki i kosze na śmieci. Wykonano niezbędne piłkochwyty, przebudowano układ komunikacyjny wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000 000</b> | <b>31 013,99</b>    | <b>1,6%</b>   |
| Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego modernizacji budynku Zespołu Szkół. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację obiektu oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Nie zrealizowano zaplanowanych na 2015 r. robót budowlanych ze względu na fakt zawarcia umowy w grudniu 2015 r., co wynikało z dużej liczby zapytań i udzielanych wyjaśnień w postępowaniu przetargowym.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>300 000</b>   | <b>95 900,00</b>    | <b>32,0%</b>  |
| Wykonano koncepcję rozbudowy przedszkola oraz program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" rozbudowy budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| z dostosowaniem układu przestrzennego, instalacji i urządzeń do zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Podpisanie umowy planowane jest w 2016 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |          |
| <b>Przebudowa Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 000  | 74 000,00  | 98,7%    |
| Wykonana została przebudowa budynku przedszkola mająca na celu utworzenie dodatkowej sali dydaktycznej dla 25 dzieci. Rozbudowane zostało także pomieszczenie higieniczno - sanitarne w celu dostosowania ilości sanitariatów do liczby dzieci.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |          |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gajcego 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000 | 289 050,00 | 96,4%    |
| Zrealizowano przebudowę przedszkolnego placu zabaw, zdemontowano stare urządzenia oraz ustawiono nowe: huśtawki, zjeżdżalnie, bujaczki, wielofunkcyjne urządzenia sprawnościowe, piaskownicę, ławki. Pod urządzeniami, w strefie upadku, ułożono sztuczne nawierzchnie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 900  | 12 669,00  | 91,1%    |
| Zakupiono kserokopiarkę dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000   | 0,00       | 0,0%     |
| Zakupy inwestycyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a przy ul. Marymonckiej 34 nie zostały zrealizowane z powodu decyzji szkoły. Dotacja celowa została zwrócona przez szkołę w grudniu 2015 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 000 | 155 000,00 | 100,0%   |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155 000 | 155 000,00 | 100,0%   |
| <b>Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155 000 | 155 000,00 | 100,0%   |
| Prowadzono prace związane z zatwierdzeniem lokalizacji żłobka przy ul. Tolstoja 2. Opracowano dwie koncepcje programowo-przestrzenne wraz z szacunkową wyceną kosztów budowy żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2. Jedną z nich (wybrana do realizacji) stała się bazą dla kolejnych prac projektowych tj. opracowania projektu budowlanego. W związku z wydłużeniem w czasie procedury przetargowej na opracowanie projektu budowlanego część zakresu rzeczowego inwestycji przewidzianego do realizacji w 2015 r., a obejmującego dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie projektów wykonawczych ze specyfikacjami technicznymi, zostanie wykonana w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 100.000 zł.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i> |         |            |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000 | 100 000,00 | 100,0%   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000 | 100 000,00 | 100,0%   |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000 | 100 000,00 | 100,0%   |
| Zrealizowano wyposażenie Bielańskiego Ośrodka Kultury między innymi w: wyposażenie sceniczne, podesty sceniczne w systemie modułowym, jednostki klimatyzujące, instalację awaryjnego zasilania sali teatralnej, namioty festiwalowe, zakup i instalację kamer monitoringu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79 000  | 78 831,41  | 99,8%    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79 000  | 78 831,41  | 99,8%    |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 000  | 78 831,41  | 99,8%    |
| Zakupiono dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego: maszynę czyszczącą do dużych powierzchni płaskich, siedziska ze stali nierdzewnej na płytę basenową oraz szafki do szatni.<br><i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 219 495 | 39 960,00  | 18,2%    |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 219 495 | 39 960,00  | 18,2%    |
| <b>Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami " - Urząd Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219 495 | 39 960,00  | 18,2%    |
| Wykonano opracowanie wymagań technicznych wraz z oszacowaniem wartości zamówienia zgodnie z założeniami projektu. Dostosowano budynek Urzędu do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących poprzez wykonanie i zamontowanie tabliczek brailowskich, planu tyflograficznego dzielnicy oraz stworzenie stanowiska komputerowego dla niewidomego i słabowidzącego interesanta. Pozostałe środki, które miały być pilotażowo wydatkowane w roku 2015 na system nawigacji i informacji ułatwiający niewidomym i słabowidzącym orientację w przestrzeni, zostaną wykorzystane w ramach programu "Wirtualna Warszawa". Zmiany te zostały uzgodnione z projektodawcą oraz z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                  |         |            |          |



## **4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



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

##### 4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                           |                                                   |                           |      | 461 000                  |                                                 | 93 016,08                      | 20,2                                                                              | 367 984                                                   |
| Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie | Dzielnica Bielany Jednostki                       | 2015                      | 2017 | 333 000                  |                                                 | 90 651,65                      | 27,2                                                                              | 242 348                                                   |
| Wyrażenia z dwoma niewiadomymi - Górski i Diego                  | Dzielnica Bielany Jednostki                       | 2015                      | 2017 | 128 000                  |                                                 | 2 364,43                       | 1,8                                                                               | 125 636                                                   |

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

### 4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                   |                                                                     |                           |      | <b>85 854 599</b>        | <b>5 960 599</b>                                | <b>10 752 104,11</b>           | <b>19,5</b>                                                                       | <b>69 141 896</b>                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Bielany          | 2013                      | 2017 | 286 130                  | 149 200                                         | 61 428,91                      | 73,6                                                                              | 75 501                                                    |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Bielany                 | 2016                      | 2017 | 1 341 000                |                                                 |                                |                                                                                   | 1 341 000                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                    | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Bielany                 | 2011                      | 2018 | 289 460                  | 16 050                                          | 97 370,34                      | 39,2                                                                              | 176 040                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                    | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Bielany | 2012                      | 2018 | 939 830                  | 16 430                                          | 162 521,32                     | 19,0                                                                              | 760 879                                                   |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                   | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Bielany | 2012                      | 2018 | 12 386 588               | 545 988                                         | 2 410 355,34                   | 23,9                                                                              | 9 430 245                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                    | Centrum Rekreacyjno<br>- Sportowe w Dzielnicy<br>Bielany            | 2015                      | 2017 | 1 291 500                |                                                 | 477 645,23                     | 37,0                                                                              | 813 855                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                    | Specjalistyczna<br>Poradnia Rodzinna w<br>Dzielnicy Bielany         | 2014                      | 2016 | 40 187                   | 8 866                                           | 18 960,45                      | 69,2                                                                              | 12 361                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 51 w<br>Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 1 173 128                |                                                 | 200 178,00                     | 17,1                                                                              | 972 950                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 52 w<br>Dzielnicy Bielany                           | 2014                      | 2018 | 745 603                  | 880                                             | 117 345,00                     | 15,9                                                                              | 627 378                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 56 w<br>Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 590 418                  |                                                 | 86 368,00                      | 14,6                                                                              | 504 050                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 49 w<br>Dzielnicy Bielany                           | 2014                      | 2018 | 900 551                  | 2 467                                           | 171 484,00                     | 19,3                                                                              | 726 600                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 10 w<br>Dzielnicy Bielany                           | 2014                      | 2018 | 724 000                  | 114 500                                         | 86 000,00                      | 27,7                                                                              | 523 500                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół<br>Sportowych nr 50 w<br>Dzielnicy Bielany             | 2015                      | 2018 | 1 359 440                |                                                 | 211 340,00                     | 15,5                                                                              | 1 148 100                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 18 w<br>Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 856 473                  |                                                 | 116 373,00                     | 13,6                                                                              | 740 100                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 55 w<br>Dzielnicy Bielany                           | 2014                      | 2018 | 1 153 710                | 990                                             | 203 020,00                     | 17,7                                                                              | 949 700                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 35 w<br>Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 611 037                  |                                                 | 115 137,00                     | 18,8                                                                              | 495 900                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | XXII Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Bielany              | 2015                      | 2018 | 475 347                  |                                                 | 86 647,00                      | 18,2                                                                              | 388 700                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Gimnazjum nr 72 w<br>Dzielnicy Bielany                              | 2014                      | 2018 | 894 689                  | 260                                             | 156 364,93                     | 17,5                                                                              | 738 064                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkola Podstawowa nr<br>53 w Dzielnicy Bielany                      | 2014                      | 2018 | 715 300                  | 91 700                                          | 107 000,00                     | 27,8                                                                              | 516 600                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany       | 2015                      | 2018 | 699 938                  |                                                 | 91 654,00                      | 13,1                                                                              | 608 284                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany       | 2015                      | 2018 | 603 370                  |                                                 | 102 570,00                     | 17,0                                                                              | 500 800                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany      | 2015                      | 2018 | 538 811                  |                                                 | 83 286,00                      | 15,5                                                                              | 455 525                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany      | 2014                      | 2018 | 647 186                  | 400                                             | 108 950,00                     | 16,9                                                                              | 537 836                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany      | 2015                      | 2018 | 630 967                  |                                                 | 98 142,00                      | 15,6                                                                              | 532 825                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany      | 2014                      | 2018 | 604 358                  | 990                                             | 88 568,00                      | 14,8                                                                              | 514 800                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany      | 2014                      | 2018 | 571 726                  | 705                                             | 92 491,00                      | 16,3                                                                              | 478 530                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany      | 2014                      | 2018 | 908 192                  | 1 072                                           | 120 020,00                     | 13,3                                                                              | 787 100                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany      | 2015                      | 2018 | 724 020                  |                                                 | 126 550,00                     | 17,5                                                                              | 597 470                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany      | 2015                      | 2018 | 768 328                  |                                                 | 119 678,00                     | 15,6                                                                              | 648 650                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany             | 2015                      | 2018 | 209 933                  |                                                 | 7 464,21                       | 3,6                                                                               | 202 469                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany             | 2015                      | 2018 | 211 998                  |                                                 | 43 998,00                      | 20,8                                                                              | 168 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany             | 2015                      | 2018 | 230 167                  |                                                 | 42 917,00                      | 18,6                                                                              | 187 250                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany            | 2014                      | 2018 | 262 836                  | 300                                             | 53 615,27                      | 20,5                                                                              | 208 921                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany            | 2015                      | 2018 | 239 283                  |                                                 | 30 560,00                      | 12,8                                                                              | 208 723                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany            | 2015                      | 2018 | 242 247                  |                                                 | 41 112,00                      | 17,0                                                                              | 201 135                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany            | 2015                      | 2018 | 198 922                  |                                                 | 17 007,00                      | 8,5                                                                               | 181 915                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany            | 2015                      | 2018 | 713 989                  |                                                 | 91 471,00                      | 12,8                                                                              | 622 518                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany            | 2014                      | 2018 | 211 152                  | 5                                               | 41 447,00                      | 19,6                                                                              | 169 700                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany            | 2015                      | 2018 | 243 800                  |                                                 | 46 950,00                      | 19,3                                                                              | 196 850                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany            | 2014                      | 2018 | 324 000                  | 58 210                                          | 62 990,00                      | 37,4                                                                              | 202 800                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany            | 2014                      | 2018 | 287 051                  | 1 555                                           | 62 856,00                      | 22,4                                                                              | 222 640                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany            | 2014                      | 2018 | 217 486                  | 5                                               | 44 881,00                      | 20,6                                                                              | 172 600                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany            | 2015                      | 2018 | 234 383                  |                                                 | 50 433,00                      | 21,5                                                                              | 183 950                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany            | 2015                      | 2018 | 295 621                  |                                                 | 55 021,00                      | 18,6                                                                              | 240 600                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany            | 2015                      | 2018 | 257 646                  |                                                 | 55 316,00                      | 21,5                                                                              | 202 330                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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 308 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 239 946                  |                                                 | 47 446,00                      | 19,8                                                                              | 192 500                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 234 749                  |                                                 | 37 349,00                      | 15,9                                                                              | 197 400                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 243 683                  |                                                 | 55 583,00                      | 22,8                                                                              | 188 100                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 300 244                  |                                                 | 65 564,00                      | 21,8                                                                              | 234 680                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany                           | 2014                      | 2018 | 308 713                  | 664                                             | 66 224,00                      | 21,7                                                                              | 241 825                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany                           | 2014                      | 2018 | 284 930                  | 1 205                                           | 63 800,00                      | 22,8                                                                              | 219 925                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 349 437                  |                                                 | 71 012,00                      | 20,3                                                                              | 278 425                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 255 160                  |                                                 | 32 160,00                      | 12,6                                                                              | 223 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 439 261                  |                                                 | 63 636,00                      | 14,5                                                                              | 375 625                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 125 885                  |                                                 | 11 261,00                      | 8,9                                                                               | 114 624                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 235 260                  |                                                 | 49 850,00                      | 21,2                                                                              | 185 410                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany    | 2012                      | 2021 | 1 049 144                | 130 180                                         | 54 474,00                      | 17,6                                                                              | 864 490                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany            | 2014                      | 2018 | 143 992                  | 44                                              | 28 148,00                      | 19,6                                                                              | 115 800                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany       | 2015                      | 2018 | 364 577                  |                                                 | 58 187,00                      | 16,0                                                                              | 306 390                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany | 2015                      | 2018 | 96 580                   |                                                 | 1 640,00                       | 1,7                                                                               | 94 940                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany                          | 2014                      | 2018 | 1 101 532                | 919                                             | 194 613,00                     | 17,8                                                                              | 906 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany                          | 2015                      | 2018 | 722 388                  |                                                 | 125 988,00                     | 17,4                                                                              | 596 400                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany                          | 2014                      | 2018 | 924 495                  | 1 018                                           | 152 477,00                     | 16,6                                                                              | 771 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany                           | 2015                      | 2018 | 247 300                  |                                                 | 53 011,20                      | 21,4                                                                              | 194 289                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany                           | 2014                      | 2018 | 313 250                  | 3 750                                           | 54 177,85                      | 18,5                                                                              | 255 322                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                         | Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany                              | 2015                      | 2018 | 503 500                  |                                                 | 94 550,00                      | 18,8                                                                              | 408 950                                                   |
| Dowożenie uczniów                                                | Dzielnica Bielany Urząd                                          | 2015                      | 2016 | 860 558                  |                                                 | 279 425,00                     | 32,5                                                                              | 581 133                                                   |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                           | Dzielnica Bielany Urząd                                          | 2015                      | 2020 | 7 607 072                |                                                 |                                |                                                                                   | 7 607 072                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Bielany Urząd                                          | 2016                      | 2020 | 2 550 244                |                                                 |                                |                                                                                   | 2 550 244                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                         | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2017 | 5 931 000                |                                                 | 1 000,00                       | 0,02                                                                              | 5 930 000                                                 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym                                                                                                                              | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2012                      | 2020 | 3 117 543                | 17 500                                          | 22 356,00                      | 1,3                                                                               | 3 077 687                                                 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                       | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2018 | 221 500                  |                                                 | 8 500,00                       | 3,8                                                                               | 213 000                                                   |
| Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2018 | 2 657 500                |                                                 | 73 000,00                      | 2,7                                                                               | 2 584 500                                                 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                                     | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2016 | 600 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 600 000                                                   |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2016                      | 2017 | 400 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 400 000                                                   |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2016                      | 2018 | 610 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 610 000                                                   |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                                                                                                                                               | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2012                      | 2016 | 312 699                  | 87 699                                          | 87 249,06                      | 55,9                                                                              | 137 751                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                               | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2012                      | 2018 | 14 446 969               | 4 707 047                                       | 2 216 717,00                   | 47,9                                                                              | 7 523 205                                                 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2019 | 203 687                  |                                                 | 17 220,00                      | 8,5                                                                               | 186 467                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIELANY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**4.2.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100<br>2015 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                             |                                                           |
| 1                                                                                                                         | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                           | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                             |                                                   |                           |      | <b>59 452 698</b>        | <b>4 379 465</b>                                | <b>12 887 086,38</b>           | <b>29,0</b>                                                                                 | <b>42 186 147</b>                                         |
| Przebudowa ul. Kolektorskiej                                                                                              | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2016 | 2 500 000                |                                                 | 1 000 000,00                   | 40,0                                                                                        | 1 500 000                                                 |
| Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I                                               | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2014                      | 2015 | 1 536 000                | 50 000                                          | 1 485 167,00                   | 99,9                                                                                        | 833                                                       |
| Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich                    | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2017 | 15 000 000               |                                                 | 100 000,00                     | 0,7                                                                                         | 14 900 000                                                |
| Budowa placu zabaw na terenie AWF                                                                                         | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2014                      | 2015 | 1 000 000                | 62 730                                          | 929 481,88                     | 99,2                                                                                        | 7 788                                                     |
| Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1                                                                              | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2014                      | 2015 | 3 113 503                | 1 336 103                                       | 1 534 322,96                   | 92,2                                                                                        | 243 077                                                   |
| Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5                                                                       | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2014                      | 2015 | 2 081 950                | 494 450                                         | 1 570 212,39                   | 99,2                                                                                        | 17 288                                                    |
| Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2                                                                             | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2014                      | 2015 | 2 945 052                | 1 484 316                                       | 1 445 149,39                   | 99,5                                                                                        | 15 587                                                    |
| Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8  | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2016 | 1 500 000                |                                                 | 500 000,00                     | 33,3                                                                                        | 1 000 000                                                 |
| Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28                                                   | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2016 | 3 526 736                |                                                 | 1 000 000,00                   | 28,4                                                                                        | 2 526 736                                                 |
| Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9                                                                                  | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2014                      | 2016 | 4 498 210                | 33 210                                          |                                | 0,7                                                                                         | 4 465 000                                                 |
| Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2014                      | 2015 | 1 250 000                | 898 656                                         | 315 330,00                     | 97,1                                                                                        | 36 014                                                    |
| Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6                                                                | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2014                      | 2015 | 1 032 000                | 20 000                                          | 993 584,40                     | 98,2                                                                                        | 18 416                                                    |
| Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1             | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2016 | 2 669 247                |                                                 | 1 719 870,37                   | 64,4                                                                                        | 949 377                                                   |
| Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35                                 | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2016 | 300 000                  |                                                 | 12 054,00                      | 4,0                                                                                         | 287 946                                                   |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I                                          | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2016 | 7 000 000                |                                                 | 31 013,99                      | 0,4                                                                                         | 6 968 986                                                 |
| Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3                                                                       | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2016 | 3 500 000                |                                                 | 95 900,00                      | 2,7                                                                                         | 3 404 100                                                 |
| Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2                                                          | Dzielnica Bielany Urząd                           | 2015                      | 2017 | 6 000 000                |                                                 | 155 000,00                     | 2,6                                                                                         | 5 845 000                                                 |