

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Przedszkola specjalne	46
	D.1.4. Technika	47
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	48
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	52
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	53
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Edukacja	83
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	104
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	108
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	112
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	129
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	131
	5.1.1. Wydatki bieżące	131

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	132
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	132
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	136

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	114 164 000	106 969 666	104 868 588	138 990 246	131 320 833	93,7	94,5	122,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357	102 721 975	105 432 975	95 473 673	94,0	90,6	94,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 596 000	5 890 308	2 146 613	33 557 271	35 847 160	89,3	106,8	608,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	594 741 064	559 302 993	538 713 831	620 210 359	606 465 780	94,0	97,8	108,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	513 536 802	503 006 324	509 060 584	590 623 893	579 788 265	97,9	98,2	115,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 204 262	56 296 670	29 653 247	29 586 466	26 677 514	69,3	90,2	47,4

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **131,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **22,8%**, tj. o **24,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **579,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,3%**, tj. o **76,8 mln zł** (z tego **38,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **26,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,9 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **52,6%**, tj. o **29,6 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	138 990 246	131 320 833,02	94,5
DOCHODY BIEŻĄCE	105 432 975	95 473 672,97	90,6
DOCHODY WŁASNE	105 432 975	95 473 672,97	90,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 116 500	18 738 663,84	98,0
Podatek od nieruchomości	17 811 600	17 569 656,46	98,6
Podatek rolny	17 100	17 877,16	104,5
Podatek leśny	7 800	7 884,20	101,1
Podatek od środków transportowych	1 280 000	1 141 415,58	89,2
Opłata targowa		1 830,44	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000	838 911,97	69,9
Opłaty adiacenckie	36 000	35 811,00	99,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 165 000	803 100,97	68,9
Dochody z mienia	51 089 675	47 400 262,30	92,8
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	228 000	116 693,21	51,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 358 975	18 578 949,27	91,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 502 700	28 704 619,82	94,1
Pozostałe dochody	34 025 800	28 495 834,86	83,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	134 500	129 229,00	96,1
Pozostałe odsetki	1 698 000	1 690 661,19	99,6
Wpływy z różnych dochodów	1 443 800	1 243 911,63	86,2
Zwroty dotacji		677,65	-
Wpływy do wyjaśnienia		150 738,90	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	61 984,92	68,9
Mandaty i kary pieniężne	274 000	493 883,08	180,2
Wpływy z różnych opłat	291 700	257 208,05	88,2
Wpływy z usług	30 093 800	24 467 540,44	81,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 557 271	35 847 160,05	106,8
DOCHODY WŁASNE	33 557 271	35 847 160,05	106,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 770 658	32 371 441,13	101,9
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	31 044 658	31 606 778,54	101,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	726 000	764 662,59	105,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 786 613	3 475 718,92	194,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 786 613	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		124 956,00	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 565 269,53	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 785 493,39	-

Zestawienie nr III/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	138 990 246	131 320 833,02	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 109 746	105 767 316,09	93,5
750	Administracja publiczna	584 000	619 707,43	106,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 452 000	19 706 804,81	96,4
758	Różne rozliczenia	30 000	177 360,47	591,2
801	Oświata i wychowanie	359 000	628 910,66	175,2
851	Ochrona zdrowia		305,52	-
852	Pomoc społeczna	552 500	422 135,13	76,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	2 861,71	95,4
855	Rodzina		45 590,71	-
926	Kultura fizyczna	3 900 000	3 949 840,49	101,3

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	620 210 359	606 465 779,50	97,8	259 058 887	249 004 635,87	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 623 893	579 788 265,36	98,2	233 559 921	226 379 194,95	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 121 734	399 450 740,20	97,6	63 731 567	57 288 241,67	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 583 922	279 332 045,64	99,6	30 595 519	29 472 300,47	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 537 812	120 118 694,56	93,5	33 136 048	27 815 941,20	83,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 751 838	50 488 809,08	99,5	50 751 838	50 488 809,08	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 236 430	128 651 442,53	99,5	119 076 516	118 602 144,20	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 513 891	1 197 273,55	79,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 586 466	26 677 514,14	90,2	25 498 966	22 625 440,92	88,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 813 145	10 397 460,12	75,3	13 813 145	10 397 460,12	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 430 940	6 015 400,74	63,8	9 430 940	6 015 400,74	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 430 940	6 015 400,74	63,8	9 430 940	6 015 400,74	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 430 940	6 015 400,74	63,8	9 430 940	6 015 400,74	63,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 382 205	4 382 059,38	100,0	4 382 205	4 382 059,38	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 078 805	8 680 252,10	71,9	12 078 805	8 680 252,10	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 126 200	5 727 746,74	62,8	9 126 200	5 727 746,74	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 126 200	5 727 746,74	62,8	9 126 200	5 727 746,74	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 126 200	5 727 746,74	62,8	9 126 200	5 727 746,74	62,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 952 605	2 952 505,36	100,0	2 952 605	2 952 505,36	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 420 000	1 418 628,81	99,9	1 420 000	1 418 628,81	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	48 674,70	97,3	50 000	48 674,70	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	48 674,70	97,3	50 000	48 674,70	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	48 674,70	97,3	50 000	48 674,70	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 370 000	1 369 954,11	100,0	1 370 000	1 369 954,11	100,0
	60095	Pozostała działalność	314 340	298 579,21	95,0	314 340	298 579,21	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 740	238 979,30	93,8	254 740	238 979,30	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 740	238 979,30	93,8	254 740	238 979,30	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 740	238 979,30	93,8	254 740	238 979,30	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 600	59 599,91	100,0	59 600	59 599,91	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 980 370	60 072 402,17	95,4	573 000	349 830,68	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 753 570	58 845 681,17	95,3	573 000	349 830,68	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 744 870	58 839 089,23	95,3	573 000	349 830,68	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 904 100	7 853 709,10	99,4	12 500	9 843,96	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 840 770	50 985 380,13	94,7	560 500	339 986,72	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	6 591,94	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 800	1 226 721,00	100,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 834 600	8 731 686,68	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 834 600	8 731 686,68	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 825 900	8 725 094,74	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 854 700	7 807 057,97	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 200	918 036,77	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	6 591,94	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 145 770	51 340 715,49	94,8	573 000	349 830,68	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 918 970	50 113 994,49	94,7	573 000	349 830,68	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 918 970	50 113 994,49	94,7	573 000	349 830,68	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400	46 651,13	94,4	12 500	9 843,96	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 869 570	50 067 343,36	94,7	560 500	339 986,72	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 800	1 226 721,00	100,0			
710		Działalność usługowa	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	42 580,99	85,2	50 000	42 580,99	85,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000	121 950,08	60,7	201 000	121 950,08	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	42 580,99	85,2	50 000	42 580,99	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000	121 950,08	60,7	201 000	121 950,08	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	44 254 127	42 276 773,12	95,5	36 726 127	34 780 633,15	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 570 927	40 690 605,16	95,6	35 192 927	33 317 286,84	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 795 184	39 940 457,19	95,6	34 421 784	32 571 700,87	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 402 038	32 479 062,34	97,2	27 110 838	26 187 866,98	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 393 146	7 461 394,85	88,9	7 310 946	6 383 833,89	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 743	750 147,97	96,7	771 143	745 585,97	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 683 200	1 586 167,96	94,2	1 533 200	1 463 346,31	95,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	753 000	738 008,02	98,0	753 000	738 008,02	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 000	738 008,02	98,0	753 000	738 008,02	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	48 335,15	80,6	60 000	48 335,15	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 856,68	63,5	4 500	2 856,68	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	45 478,47	81,9	55 500	45 478,47	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 000	689 672,87	99,5	693 000	689 672,87	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 508 843	32 602 373,30	94,5	34 508 843	32 602 373,30	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 975 643	31 139 026,99	94,4	32 975 643	31 139 026,99	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 897 500	31 083 113,89	94,5	32 897 500	31 083 113,89	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 998 854	26 088 703,30	96,6	26 998 854	26 088 703,30	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 898 646	4 994 410,59	84,7	5 898 646	4 994 410,59	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 143	55 913,10	71,6	78 143	55 913,10	71,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 533 200	1 463 346,31	95,4	1 533 200	1 463 346,31	95,4
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	25 484	19 237,00	75,5	25 484	19 237,00	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 484	19 237,00	75,5	25 484	19 237,00	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 484	19 237,00	75,5	25 484	19 237,00	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 484	19 237,00	75,5	25 484	19 237,00	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 438 800	1 421 014,83	98,8	1 438 800	1 421 014,83	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 800	1 421 014,83	98,8	1 438 800	1 421 014,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 800	1 421 014,83	98,8	1 438 800	1 421 014,83	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	77 070,00	94,0	82 000	77 070,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 800	1 343 944,83	99,1	1 356 800	1 343 944,83	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 528 000	7 496 139,97	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 378 000	7 373 318,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 373 400	7 368 756,32	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 291 200	6 291 195,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 200	1 077 560,96	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 562,00	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	122 821,65	81,9			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	577 150	522 720,90	90,6	577 150	522 720,90	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 150	522 720,90	90,6	577 150	522 720,90	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 500	174 420,90	97,2	179 500	174 420,90	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 750	131 747,08	96,3	136 750	131 747,08	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 750	42 673,82	99,8	42 750	42 673,82	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 650	348 300,00	87,6	397 650	348 300,00	87,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	306 300	287 675,15	93,9	306 300	287 675,15	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 300	287 675,15	93,9	306 300	287 675,15	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 500	104 425,15	99,9	104 500	104 425,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 250	89 249,54	100,0	89 250	89 249,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 250	15 175,61	99,5	15 250	15 175,61	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 800	183 250,00	90,8	201 800	183 250,00	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	270 850	235 045,75	86,8	270 850	235 045,75	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 850	235 045,75	86,8	270 850	235 045,75	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	69 995,75	93,3	75 000	69 995,75	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	42 497,54	89,5	47 500	42 497,54	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500	27 498,21	100,0	27 500	27 498,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 850	165 050,00	84,3	195 850	165 050,00	84,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	6 986	317,42	4,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 986	317,42	4,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 986	317,42	4,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 986	317,42	4,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 986	317,42	4,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 986	317,42	4,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 986	317,42	4,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 986	317,42	4,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	284 470 637	281 781 123,26	99,1	52 435 478	50 001 875,96	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 447 258	266 871 463,18	99,8	38 022 799	37 695 731,45	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 619 618	232 404 547,68	99,9	4 836 921	4 768 906,07	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 555 933	195 546 710,53	100,0	9 960	8 872,12	89,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 063 685	36 857 837,15	99,4	4 826 961	4 760 033,95	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	33 185 878	32 926 825,38	99,2	33 185 878	32 926 825,38	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	992 152	988 336,68	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	649 610	551 753,44	84,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 023 379	14 909 660,08	87,6	14 412 679	12 306 144,51	85,4
	80101	Szkoły podstawowe	99 292 056	97 089 314,99	97,8	14 139 266	11 964 787,55	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 379 720	94 283 541,11	99,9	11 119 430	11 046 925,32	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 955 279	84 929 516,26	100,0	1 910 430	1 907 790,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 862 084	73 862 077,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 093 195	11 067 439,16	99,8	1 910 430	1 907 790,15	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 209 000	9 139 135,17	99,2	9 209 000	9 139 135,17	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 441	214 889,68	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 912 336	2 805 773,88	57,1	3 019 836	917 862,23	30,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 533 381	6 522 447,52	99,8	265 000	262 102,77	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 533 381	6 522 447,52	99,8	265 000	262 102,77	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 267 581	6 259 544,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 484	5 152 475,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 097	1 107 069,40	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	262 102,77	98,9	265 000	262 102,77	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	78 336 938	78 233 650,82	99,9	20 583 743	20 507 900,84	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 920 295	68 819 638,93	99,9	11 855 300	11 779 518,56	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 887 065	57 854 953,94	99,9	891 300	883 204,18	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 095 432	48 093 863,23	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 791 633	9 761 090,71	99,7	891 300	883 204,18	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 964 000	10 896 314,38	99,4	10 964 000	10 896 314,38	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 230	68 370,61	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 643	9 414 011,89	100,0	8 728 443	8 728 382,28	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 019 652	2 018 427,19	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 652	2 004 452,88	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 002 782	2 001 583,77	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 593	1 796 592,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 189	204 991,23	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870	2 869,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	13 974,31	99,8			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	533 000	528 982,65	99,2	533 000	528 982,65	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 000	528 982,65	99,2	533 000	528 982,65	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	533 000	528 982,65	99,2	533 000	528 982,65	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 024 269	11 023 743,86	100,0	633 000	632 514,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 024 269	11 023 743,86	100,0	633 000	632 514,02	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 091 923	10 091 889,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 660	8 846 640,04	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 263	1 245 249,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	633 000	632 514,02	99,9	633 000	632 514,02	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 346	299 340,18	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	879 200	824 221,06	93,7	879 200	824 221,06	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 200	824 221,06	93,7	879 200	824 221,06	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 200	824 221,06	93,7	879 200	824 221,06	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 200	824 221,06	93,7	879 200	824 221,06	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	12 916 894	12 907 441,91	99,9	350 460	341 545,92	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 916 894	12 907 441,91	99,9	350 460	341 545,92	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 813 194	12 811 445,19	100,0	260 460	259 249,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 244	11 100 184,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 712 950	1 711 260,73	99,9	260 460	259 249,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	82 296,92	91,4	90 000	82 296,92	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 699,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80116	Szkoły policealne	146 000	145 953,29	100,0	146 000	145 953,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	145 953,29	100,0	146 000	145 953,29	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	146 000	145 953,29	100,0	146 000	145 953,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	43 458 731	43 413 676,50	99,9	6 573 666	6 538 961,78	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 778 331	40 737 776,50	99,9	3 909 266	3 879 061,78	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 430 887	37 422 360,42	100,0	658 387	658 387,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 041 268	32 040 076,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 389 619	5 382 283,85	99,9	658 387	658 387,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 250 879	3 220 674,78	99,1	3 250 879	3 220 674,78	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 565	94 741,30	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 680 400	2 675 900,00	99,8	2 664 400	2 659 900,00	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 173	682 205,89	99,6	226 184	226 184,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 173	682 205,89	99,6	226 184	226 184,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 173	682 205,89	99,6	226 184	226 184,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 371	198 371,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 802	483 834,89	99,4	226 184	226 184,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 716 500	6 668 445,53	99,3	4 218 000	4 169 955,53	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 716 500	6 668 445,53	99,3	4 218 000	4 169 955,53	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 500	2 498 490,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 200	2 396 190,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 300	102 300,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 218 000	4 169 955,53	98,9	4 218 000	4 169 955,53	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 391 500	13 380 932,79	99,9	2 398 000	2 387 432,79	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 500	13 380 932,79	99,9	2 398 000	2 387 432,79	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 993 500	10 993 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 536 600	10 536 600,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 900	456 900,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 398 000	2 387 432,79	99,6	2 398 000	2 387 432,79	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 275 700	2 270 018,01	99,8	1 340 000	1 334 318,01	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 700	2 270 018,01	99,8	1 340 000	1 334 318,01	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 700	935 700,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 600	889 600,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 100	46 100,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 334 318,01	99,6	1 340 000	1 334 318,01	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	915 846	888 231,38	97,0	139 959	128 037,19	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 846	888 231,38	97,0	139 959	128 037,19	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 847	761 086,31	98,0	960	892,12	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 314,88	96,5	960	892,12	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 447	758 771,43	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	138 999	127 145,07	91,5	138 999	127 145,07	91,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 345 797	5 183 429,87	97,0	10 000	8 978,56	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 345 797	5 183 429,87	97,0	10 000	8 978,56	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 401 987	4 338 050,43	98,5	10 000	8 978,56	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 997	631 725,36	99,0	9 000	7 980,00	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 763 990	3 706 325,07	98,5	1 000	998,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 200	293 626,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	649 610	551 753,44	84,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 290 254	2 236 176,07	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 254	2 236 176,07	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 254	348 607,48	86,7	388 303	334 656,68	86,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 767	176 505,33	80,3	207 883	164 621,33	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 487	172 102,15	94,3	180 420	170 035,35	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 000	1 887 568,59	100,0	1 888 000	1 887 568,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 276 303	2 222 225,27	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 276 303	2 222 225,27	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 303	334 656,68	86,2	388 303	334 656,68	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 883	164 621,33	79,2	207 883	164 621,33	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 420	170 035,35	94,2	180 420	170 035,35	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 000	1 887 568,59	100,0	1 888 000	1 887 568,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451	1 450,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451	1 450,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451	1 450,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451	1 450,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 500	12 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	12 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	12 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 884	11 884,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616	616,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	27 360 725	27 203 310,71	99,4	2 608 340	2 518 614,94	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 260 725	27 104 295,71	99,4	2 608 340	2 518 614,94	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 162 104	17 105 955,83	99,7	161 536	160 983,58	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 287 406	14 280 291,87	100,0	1 536	1 483,58	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 874 698	2 825 663,96	98,3	160 000	159 500,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 018 621	9 918 339,88	99,0	2 366 804	2 277 631,36	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 015,00	99,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 134 960	3 124 848,92	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 960	3 124 848,92	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 129 960	3 119 877,73	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 447 720	2 446 801,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 240	673 075,75	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 971,19	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	49 500,00	99,0	50 000	49 500,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 500,00	99,0	50 000	49 500,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 500,00	99,0	50 000	49 500,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 500,00	99,0	50 000	49 500,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 404	163 543,37	97,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 404	163 543,37	97,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 404	163 543,37	97,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 404	163 543,37	97,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 726 826	4 709 463,27	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 726 826	4 709 463,27	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	84 837,27	83,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	84 837,27	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624 826	4 624 626,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 368 340	2 279 114,94	96,2	2 368 340	2 279 114,94	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 368 340	2 279 114,94	96,2	2 368 340	2 279 114,94	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536	1 483,58	96,6	1 536	1 483,58	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536	1 483,58	96,6	1 536	1 483,58	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366 804	2 277 631,36	96,2	2 366 804	2 277 631,36	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 133 992	2 123 150,64	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 133 992	2 123 150,64	99,5			
		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	2 133 992	2 123 150,64	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 777 683	12 753 350,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 677 683	12 654 335,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 602 204	12 578 894,71	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 997 850	10 992 526,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 354	1 586 368,26	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 479	75 440,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 015,00	99,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	999 000	997 819,17	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 000	997 819,17	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999 000	997 819,17	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 300	839 479,86	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 700	158 339,31	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	791 420	791 420,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 420	791 420,00	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	791 420	791 420,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 100	21 100,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 100	21 100,00	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	21 100	21 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	190 000	190 000,00	100,0	190 000	190 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000,00	100,0	190 000	190 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 108 041	1 817 000,47	86,2	1 105 800	1 033 538,27	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 041	1 817 000,47	86,2	1 105 800	1 033 538,27	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 760	1 048 480,36	93,6	982 800	910 538,27	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 760	1 048 480,36	93,6	982 800	910 538,27	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000,00	100,0	123 000	123 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	864 281	645 520,11	74,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	2 108 041	1 817 000,47	86,2	1 105 800	1 033 538,27	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 041	1 817 000,47	86,2	1 105 800	1 033 538,27	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 760	1 048 480,36	93,6	982 800	910 538,27	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 760	1 048 480,36	93,6	982 800	910 538,27	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000,00	100,0	123 000	123 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	864 281	645 520,11	74,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 498 372	25 346 668,06	99,4	859 481	854 929,94	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 072 372	24 921 254,72	99,4	433 481	429 516,60	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 224 727	23 170 440,88	99,8	81 481	80 889,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 111 416	20 071 107,81	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 113 311	3 099 333,07	99,6	81 481	80 889,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	352 000	348 627,60	99,0	352 000	348 627,60	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 645	1 402 186,24	93,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 000	425 413,34	99,9	426 000	425 413,34	99,9
	85401	Świetlice szkolne	12 840 566	12 800 414,91	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 840 566	12 800 414,91	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 834 436	12 794 284,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 464 464	11 425 732,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369 972	1 368 552,46	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130	6 129,94	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 000	103 677,12	99,7	104 000	103 677,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 000	103 677,12	99,7	104 000	103 677,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	104 000	103 677,12	99,7	104 000	103 677,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 174 780	4 174 087,57	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 174 780	4 174 087,57	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 166 410	4 165 718,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 821 726	3 821 675,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 684	344 042,46	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 370	8 369,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 636 980	4 626 597,98	99,8	476 000	474 821,34	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 210 980	4 201 184,64	99,8	50 000	49 408,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200 880	4 191 160,16	99,8	50 000	49 408,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 702	3 325 675,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 178	865 484,92	98,9	50 000	49 408,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	10 024,48	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 000	425 413,34	99,9	426 000	425 413,34	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 570 731	1 566 079,90	99,7	248 000	244 950,48	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 731	1 566 079,90	99,7	248 000	244 950,48	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 731	1 321 129,42	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 991	1 021 525,15	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 740	299 604,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	248 000	244 950,48	98,8	248 000	244 950,48	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	531 379	530 188,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 379	530 188,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 379	530 188,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 343	436 331,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 036	93 857,65	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 098 445	1 005 291,32	91,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 445	1 005 291,32	91,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 445	1 005 291,32	91,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	372 600	372 371,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 600	372 371,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 600	372 371,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 694	66 655,10	99,9	31 481	31 481,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 694	66 655,10	99,9	31 481	31 481,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 694	66 655,10	99,9	31 481	31 481,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 694	66 655,10	99,9	31 481	31 481,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	102 197	101 304,24	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 197	101 304,24	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 197	101 304,24	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 190	40 168,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 007	61 136,21	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	119 727 660	118 828 664,54	99,2	119 261 520	118 362 578,68	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 227 660	118 772 084,54	99,6	118 761 520	118 305 998,68	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 686 741	3 541 457,67	96,1	3 220 601	3 075 371,81	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 516	3 175 753,27	96,7	2 831 156	2 722 412,04	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 225	365 704,40	90,9	389 445	352 959,77	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 540 919	115 230 626,87	99,7	115 540 919	115 230 626,87	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	56 580,00	11,3	500 000	56 580,00	11,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	93 500 399	93 429 683,94	99,9	93 500 399	93 429 683,94	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 500 399	93 429 683,94	99,9	93 500 399	93 429 683,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 213	1 063 322,27	95,6	1 112 213	1 063 322,27	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 180	892 741,20	95,0	940 180	892 741,20	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 033	170 581,07	99,2	172 033	170 581,07	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 388 186	92 366 361,67	100,0	92 388 186	92 366 361,67	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 968 539	20 633 867,21	98,4	20 968 539	20 633 867,21	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 968 539	20 633 867,21	98,4	20 968 539	20 633 867,21	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 906	1 695 552,01	97,3	1 741 906	1 695 552,01	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 906	1 695 552,01	97,3	1 741 906	1 695 552,01	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 226 633	18 938 315,20	98,5	19 226 633	18 938 315,20	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 100	4 930,63	96,7	5 100	4 930,63	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100	4 930,63	96,7	5 100	4 930,63	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100	4 930,63	96,7	5 100	4 930,63	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	4 930,63	96,7	5 100	4 930,63	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 597 910	4 553 727,86	99,0	4 131 770	4 087 642,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 597 910	4 553 727,86	99,0	4 131 770	4 087 642,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 810	627 777,86	93,4	205 670	161 692,00	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 330	582 529,43	97,5	143 970	129 188,20	89,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 480	45 248,43	60,8	61 700	32 503,80	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 926 100	3 925 950,00	100,0	3 926 100	3 925 950,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000	56 580,00	11,3	500 000	56 580,00	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	56 580,00	11,3	500 000	56 580,00	11,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 712	149 874,90	96,3	155 712	149 874,90	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 712	149 874,90	96,3	155 712	149 874,90	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 712	149 874,90	96,3	155 712	149 874,90	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 712	149 874,90	96,3	155 712	149 874,90	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 596 156	9 983 904,36	94,2	10 596 156	9 983 904,36	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 351 274	5 992 006,98	94,3	6 351 274	5 992 006,98	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 351 274	5 992 006,98	94,3	6 351 274	5 992 006,98	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 296 274	5 937 006,98	94,3	6 296 274	5 937 006,98	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 244 882	3 991 897,38	94,0	4 244 882	3 991 897,38	94,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	177 427,59	77,1	230 000	177 427,59	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	177 427,59	77,1	230 000	177 427,59	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	177 427,59	77,1	230 000	177 427,59	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	177 427,59	77,1	230 000	177 427,59	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	636 630	635 217,17	99,8	636 630	635 217,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 630	635 217,17	99,8	636 630	635 217,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 630	635 217,17	99,8	636 630	635 217,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 630	635 217,17	99,8	636 630	635 217,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 703 794	2 456 510,66	90,9	2 703 794	2 456 510,66	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 703 794	2 456 510,66	90,9	2 703 794	2 456 510,66	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 703 794	2 456 510,66	90,9	2 703 794	2 456 510,66	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 703 794	2 456 510,66	90,9	2 703 794	2 456 510,66	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000	63 216,33	94,4	67 000	63 216,33	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	63 216,33	94,4	67 000	63 216,33	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	63 216,33	94,4	67 000	63 216,33	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	63 216,33	94,4	67 000	63 216,33	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000	67 072,00	95,8	70 000	67 072,00	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	67 072,00	95,8	70 000	67 072,00	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	67 072,00	95,8	70 000	67 072,00	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	67 072,00	95,8	70 000	67 072,00	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	11 931,00	79,5	15 000	11 931,00	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	11 931,00	79,5	15 000	11 931,00	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	11 931,00	79,5	15 000	11 931,00	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	11 931,00	79,5	15 000	11 931,00	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 600	528 206,33	93,7	563 600	528 206,33	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 600	208 863,69	85,7	243 600	208 863,69	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 600	208 863,69	85,7	243 600	208 863,69	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 600	208 863,69	85,7	243 600	208 863,69	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	319 342,64	99,8	320 000	319 342,64	99,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	993 100	990 205,83	99,7	993 100	990 205,83	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 100	902 706,43	100,0	903 100	902 706,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 100	902 706,43	100,0	903 100	902 706,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 100	902 706,43	100,0	903 100	902 706,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	87 499,40	97,2	90 000	87 499,40	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	5 317 032	5 054 117,45	95,1	5 317 032	5 054 117,45	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 150	1 469 062,11	99,1	1 482 150	1 469 062,11	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 150	1 469 062,11	99,1	1 482 150	1 469 062,11	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 427 150	1 414 062,11	99,1	1 427 150	1 414 062,11	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 834 882	3 585 055,34	93,5	3 834 882	3 585 055,34	93,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 767 760	15 747 742,82	99,9	15 767 760	15 747 742,82	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 767 760	15 747 742,82	99,9	15 767 760	15 747 742,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 300	1 460 312,82	98,6	1 480 300	1 460 312,82	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	7 656,96	86,0	8 900	7 656,96	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 400	1 452 655,86	98,7	1 471 400	1 452 655,86	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	14 287 460	14 287 430,00	100,0	14 287 460	14 287 430,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 489 200	1 480 706,82	99,4	1 489 200	1 480 706,82	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 200	1 480 706,82	99,4	1 489 200	1 480 706,82	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 300	1 411 836,82	99,4	1 420 300	1 411 836,82	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	7 656,96	86,0	8 900	7 656,96	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 411 400	1 404 179,86	99,5	1 411 400	1 404 179,86	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	68 900	68 870,00	100,0	68 900	68 870,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	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	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	48 476,00	80,8	60 000	48 476,00	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	48 476,00	80,8	60 000	48 476,00	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	48 476,00	80,8	60 000	48 476,00	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	48 476,00	80,8	60 000	48 476,00	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	10 119 891	9 768 006,76	96,5	1 819 542	1 745 072,06	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 119 891	9 768 006,76	96,5	1 819 542	1 745 072,06	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 277 891	8 926 093,81	96,2	984 542	910 072,06	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 568 096	5 511 920,36	99,0	170 996	140 215,43	82,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 709 795	3 414 173,45	92,0	813 546	769 856,63	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	835 000,00	100,0	835 000	835 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 912,95	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 290 274	8 012 869,70	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 290 274	8 012 869,70	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 283 274	8 005 956,75	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397 100	5 371 704,93	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 886 174	2 634 251,82	91,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 912,95	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 829 542	1 755 062,06	95,9	1 819 542	1 745 072,06	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 542	1 755 062,06	95,9	1 819 542	1 745 072,06	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 542	920 062,06	92,5	984 542	910 072,06	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 996	140 215,43	82,0	170 996	140 215,43	82,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 546	779 846,63	94,7	813 546	769 856,63	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	835 000,00	100,0	835 000	835 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				29 586 466	26 677 514,14	90,2
600		Transport i łączność				4 382 205	4 382 059,38	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 952 605	2 952 505,36	100,0
		Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	2 881 303	2 881 203,37	100,0
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	9 102	9 102,00	100,0
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	13 200	13 199,99	100,0
		Realizacja projektu "Przebudowa dojazdu z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	49 000	49 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne				1 370 000	1 369 954,11	100,0
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	320 000	319 956,81	100,0
		Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 050 000	1 049 997,30	100,0
	60095	Pozostała działalność				59 600	59 599,91	100,0
		Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	59 600	59 599,91	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 226 800	1 226 721,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 226 800	1 226 721,00	100,0
		Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	928 800	928 800,00	100,0
		Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono30	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	28 000	27 921,00	99,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła ciepłego w budynku przy ul. Pęcickiej 23	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	270 000	270 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				1 683 200	1 586 167,96	94,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 533 200	1 463 346,31	95,4
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 053 200	1 049 713,34	99,7
		Modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku Urzędu Dzielnicy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	300 000	267 582,77	89,2
		Zakup wraz z instalacją klimatyzacji do serwerowni głównej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	180 000	146 050,20	81,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				150 000	122 821,65	81,9
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	150 000	122 821,65	81,9
801		Oświata i wychowanie				17 023 379	14 909 660,08	87,6
	80101	Szkoły podstawowe				4 912 336	2 805 773,88	57,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	104 000	103 154,34	99,2
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	40 000	38 745,00	96,9
		Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	173 800	173 800,00	100,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	456 036	455 317,23	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	860 000	860 000,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	800 000	797 950,46	99,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 350 000	250 000,00	10,6
		Rozbudowa systemu automatyki w hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	52 000	50 307,00	96,7
		Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	76 500	76 499,85	100,0
	80104	Przedszkola				9 416 643	9 414 011,89	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	134 000	133 629,61	99,7
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	1 113 443	1 113 382,29	100,0
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 975 000	1 974 999,99	100,0
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 935 000	1 935 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 705 000	3 705 000,00	100,0
		Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	500 000	498 000,00	99,6
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5A	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	54 200	54 000,00	99,6
	80105	Przedszkola specjalne				14 000	13 974,31	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	14 000	13 974,31	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące				2 680 400	2 675 900,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	16 000	16 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	2 649 400	2 649 400,00	100,0
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	15 000	10 500,00	70,0
852		Pomoc społeczna				100 000	99 015,00	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				100 000	99 015,00	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	100 000	99 015,00	99,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				426 000	425 413,34	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				426 000	425 413,34	99,9
		Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej 39	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	426 000	425 413,34	99,9
855		Rodzina				500 000	56 580,00	11,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				500 000	56 580,00	11,3
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	500 000	56 580,00	11,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 244 882	3 991 897,38	94,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				320 000	319 342,64	99,8
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	320 000	319 342,64	99,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				90 000	87 499,40	97,2
		Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	60 000	59 999,40	100,0
		Zakup i montaż butelkomatu	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	30 000	27 500,00	91,7
	90095	Pozostała działalność				3 834 882	3 585 055,34	93,5
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	275 757	213 611,61	77,5
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	60 469	58 056,00	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	299 845	299 844,28	100,0
		Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - wyposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	32 000	31 500,00	98,4
		Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	356 261	356 260,08	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	198 890	198 890,00	100,0
		Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalmierskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	386 750	386 750,00	100,0
		Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	100 000	33 000,00	33,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	423 955	421 726,38	99,5
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	123 000	123 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	4 674	4 674,00	100,0
		Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	70 160	66 800,00	95,2
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 194 174	1 089 121,13	91,2
		Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	188 947	183 946,50	97,4
		Siłownia przy ul. Brązowniczej	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	60 000	58 097,36	96,8
		Street workout w Parku Chomicza	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	60 000	59 778,00	99,6

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 136 346,85	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	14 805 000	10 909 708,96	73,7
Suma bilansowa (I + II)			14 805 000	12 046 055,81	81,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 805 000	10 875 289,22	73,5
	1	Bieżące	14 790 000	10 863 222,92	73,4
	2	Inwestycyjne	15 000	12 066,30	80,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 170 766,59	
Suma bilansowa (III + IV)			14 805 000	12 046 055,81	81,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	352 271,84	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 274 000	2 083 895,88	63,6
Suma bilansowa (I + II)			3 274 000	2 436 167,72	74,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 274 000	2 075 687,92	63,4
	1	Bieżące	3 274 000	2 075 687,92	63,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	360 479,80	
Suma bilansowa (III + IV)			3 274 000	2 436 167,72	74,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	483 229,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 081 000	6 690 637,82	82,8
Suma bilansowa (I + II)		8 081 000	7 173 867,57	88,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 081 000	6 582 128,70	81,5
1	Bieżące	8 081 000	6 582 128,70	81,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	591 738,87	
Suma bilansowa (III + IV)		8 081 000	7 173 867,57	88,8

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 070,64	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	120 000	80 575,47	67,1
Suma bilansowa (I + II)			120 000	89 646,11	74,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 000	77 154,92	64,3
	1	Bieżące	120 000	77 154,92	64,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 491,19	
Suma bilansowa (III + IV)			120 000	89 646,11	74,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	29 203,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	395 000	217 721,66	55,1
Suma bilansowa (I + II)		395 000	246 925,64	62,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	395 000	212 789,23	53,9
1	Bieżące	395 000	212 789,23	53,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 136,41	
Suma bilansowa (III + IV)		395 000	246 925,64	62,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	262 570,64	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 935 000	1 836 878,13	62,6
Suma bilansowa (I + II)			2 935 000	2 099 448,77	71,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 935 000	1 927 528,45	65,7
	1	Bieżące	2 920 000	1 915 462,15	65,6
	2	Inwestycyjne	15 000	12 066,30	80,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	171 920,32	
Suma bilansowa (III + IV)			2 935 000	2 099 448,77	71,5

Zestawienie nr III/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	95 525,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	422 000	331 896,53	78,6
Suma bilansowa (I + II)		422 000	427 422,35	101,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	422 000	303 693,91	72,0
1	Bieżące	422 000	303 693,91	72,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	123 728,44	
Suma bilansowa (III + IV)		422 000	427 422,35	101,3

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	349,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	994,30	49,7
Suma bilansowa (I + II)		2 000	1 344,25	67,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	559,95	28,0
1	Bieżące	2 000	559,95	28,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	784,30	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	1 344,25	67,2

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 970,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	28 506,16	47,5
Suma bilansowa (I + II)		60 000	33 477,00	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	28 798,69	48,0
1	Bieżące	60 000	28 798,69	48,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 678,31	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	33 477,00	55,8

Zestawienie nr III/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	90 205,03	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	302 396,07	84,0
Suma bilansowa (I + II)			360 000	392 601,10	109,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000	274 335,27	76,2
	1	Bieżące	360 000	274 335,27	76,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	118 265,83	
Suma bilansowa (III + IV)			360 000	392 601,10	109,1

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 203	176 203,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 833	608 833,32	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	598 111	598 110,74	100,0
C	Przychody ogółem	5 215 000	5 206 506,63	99,8
I	Przychody własne	716 360	710 094,88	99,1
1	wpływy z działalności	681 360	674 717,38	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	35 377,50	101,1
II	Dotacje	4 159 640	4 159 640,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 129 000	4 129 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	27 000	27 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	3 640	3 640,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	339 000	336 771,75	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 647 630	5 639 136,72	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 302 000	4 926 438,26	92,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 078	2 309 420,50	98,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 015	1 775 606,39	97,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	187 000	186 527,00	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	350 063	347 287,11	99,2
II	Zakup towarów i usług	575 600	383 183,04	66,6
1	materiały i paliwa	227 000	65 757,93	29,0
2	energia	40 000	33 673,46	84,2
3	remonty	45 000	38 048,07	84,6
4	usługi pozostałe	263 600	245 703,58	93,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym koszty ogółem działalności programowej/	2 369 322	2 233 834,72	94,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	903 690	903 686,95	100,0
1	należności wymagalne	923	922,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	897 069	897 069,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 706	191 705,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 590 016	4 214 456,95	91,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		76 000	75 925,08	99,9
1	środki własne	76 000	75 925,08	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27,75	24,63	88,8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	446 470,25	124,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	194 642,19	54,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 000	194 642,19	54,1
C	Przychody ogółem	10 564 490	10 572 187,95	100,1
I	Przychody własne	35 000	12 373,20	35,4
1	wpływ z działalności	35 000	12 373,20	35,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 098 560	10 098 560,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 062 560	10 062 560,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	430 930	461 254,75	107,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 564 490	10 320 359,89	97,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 610 660	10 535 990,10	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 588 100	7 553 660,48	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 900	6 285 734,20	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 800	128 707,98	98,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 151 400	1 139 218,30	98,9
II	Zakup towarów i usług	2 733 510	2 694 003,20	98,6
1	materiały i paliwa	1 130 810	1 144 775,73	101,2
2	energia	423 000	401 662,10	95,0
3	remonty	131 400	131 327,10	99,9
4	usługi pozostałe	1 048 300	1 016 238,27	96,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	289 050	288 326,42	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	264 038,89	75,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	263 608,89	75,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	439 421,87	125,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 610 660	10 711 373,08	100,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		104	101,85	97,9

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	590 623 893	579 788 265,36	98,2	29 586 466	26 677 514,14	90,2	620 210 359	606 465 779,50	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 691 040	4 433 199,12	57,6	4 702 205	4 701 402,02	100,0	12 393 245	9 134 601,14	73,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	61 778 570	58 863 278,19	95,3	1 226 800	1 226 721,00	100,0	63 005 370	60 089 999,19	95,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 429 174	7 843 111,25	93,0	3 924 882	3 672 554,74	93,6	12 354 056	11 515 665,99	93,2
EDUKACJA	299 895 027	299 164 339,70	99,8	17 599 379	15 457 895,07	87,8	317 494 406	314 622 234,77	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	148 997 840	148 119 091,10	99,4	600 000	155 595,00	25,9	149 597 840	148 274 686,10	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 789 260	15 769 232,82	99,9				15 789 260	15 769 232,82	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 140 891	9 789 006,76	96,5		0,00	-	10 140 891	9 789 006,76	96,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 439 800	1 421 449,83	98,7				1 439 800	1 421 449,83	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 209 162	34 244 911,25	94,6	1 533 200	1 463 346,31	95,4	37 742 362	35 708 257,56	94,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 129	140 645,34	55,6				253 129	140 645,34	55,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	590 623 893	579 788 265,36	98,2	233 559 921	226 379 194,95	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 691 040	4 433 199,12	57,6	7 691 040	4 433 199,12	57,6
Komunikacja zbiorowa	107 240	107 239,00	100,0	107 240	107 239,00	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	107 240	107 239,00	100,0	107 240	107 239,00	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	107 240	107 239,00	100,0	107 240	107 239,00	100,0
Drogi i mosty	7 583 800	4 325 960,12	57,0	7 583 800	4 325 960,12	57,0
Utrzymanie i remonty dróg	7 235 200	4 027 846,13	55,7	7 235 200	4 027 846,13	55,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 185 200	3 979 171,43	55,4	7 185 200	3 979 171,43	55,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	48 674,70	97,3	50 000	48 674,70	97,3
Oświetlenie ulic	243 600	208 863,69	85,7	243 600	208 863,69	85,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	243 600	208 863,69	85,7	243 600	208 863,69	85,7
Opracowania i analizy związane z drogami	105 000	89 250,30	85,0	105 000	89 250,30	85,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	61 778 570	58 863 278,19	95,3	598 000	367 427,70	61,4
Gospodarka przestrzenna	25 000	17 597,02	70,4	25 000	17 597,02	70,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	25 000	17 597,02	70,4	25 000	17 597,02	70,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	57 928 670	55 869 894,96	96,4	118 000	74 623,09	63,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 588 270	11 108 226,71	88,2	31 000	26 827,12	86,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 635 400	5 546 746,07	98,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 834 600	8 731 686,68	98,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	30 778 400	30 435 311,94	98,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	92 000	47 923,56	52,1	87 000	47 795,97	54,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	225 000	94 204,66	41,9	225 000	94 204,66	41,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	80 000	37 949,66	47,4	80 000	37 949,66	47,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	145 000	56 255,00	38,8	145 000	56 255,00	38,8
Pozostały zasób komunalny	3 599 900	2 881 581,55	80,0	230 000	181 002,93	78,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 333 900	1 822 947,01	78,1			
Remonty lokali użytkowych	1 036 000	877 631,61	84,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	230 000	181 002,93	78,7	230 000	181 002,93	78,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 429 174	7 843 111,25	93,0	8 429 174	7 843 111,25	93,0
Utrzymanie porządku i czystości	3 232 730	3 073 671,61	95,1	3 232 730	3 073 671,61	95,1
Oczyszczanie miasta	1 290 500	1 143 051,68	88,6	1 290 500	1 143 051,68	88,6
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000	493 791,00	77,8	635 000	493 791,00	77,8
Letnie oczyszczanie ulic	541 000	534 832,68	98,9	541 000	534 832,68	98,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 500	114 428,00	99,9	114 500	114 428,00	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	442 730	441 542,70	99,7	442 730	441 542,70	99,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	37 000	36 846,48	99,6	37 000	36 846,48	99,6
Likwidacja dzikich wysypisk	903 100	902 706,43	100,0	903 100	902 706,43	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	42 400	42 399,99	100,0	42 400	42 399,99	100,0
Dzień Ziemi i inne	42 400	42 399,99	100,0	42 400	42 399,99	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	152 000	142 219,33	93,6	152 000	142 219,33	93,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	365 000	364 905,00	100,0	365 000	364 905,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000	488 462,73	80,1	610 000	488 462,73	80,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	470 000	360 635,14	76,7	470 000	360 635,14	76,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	140 000	127 827,59	91,3	140 000	127 827,59	91,3
Tereny zielone	3 468 794	3 176 462,29	91,6	3 468 794	3 176 462,29	91,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 663 794	2 416 688,96	90,7	2 663 794	2 416 688,96	90,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	765 000	719 951,63	94,1	765 000	719 951,63	94,1
Opracowania związane z zielenią	40 000	39 821,70	99,6	40 000	39 821,70	99,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 117 650	1 104 514,62	98,8	1 117 650	1 104 514,62	98,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	630 750	623 069,99	98,8	630 750	623 069,99	98,8
Składki na rzecz izb rolniczych	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	486 400	481 087,12	98,9	486 400	481 087,12	98,9
EDUKACJA	299 895 027	299 164 339,70	99,8	38 455 320	38 124 355,93	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	284 330 945	283 864 854,43	99,8	38 187 655	37 857 712,37	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	68 155 375	68 061 918,22	99,9	11 524 300	11 452 596,98	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 658 375	56 636 621,19	100,0	27 300	27 299,95	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 497 000	11 425 297,03	99,4	11 497 000	11 425 297,03	99,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 004 028	2 002 829,78	99,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 004 028	2 002 829,78	99,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 418 381	6 407 447,52	99,8	265 000	262 102,77	98,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 153 381	6 145 344,75	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	265 000	262 102,77	98,9	265 000	262 102,77	98,9
Prowadzenie szkół podstawowych	91 930 100	91 838 007,01	99,9	9 221 930	9 151 672,37	99,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 721 100	82 698 871,84	100,0	12 930	12 537,20	97,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 209 000	9 139 135,17	99,2	9 209 000	9 139 135,17	99,2
Prowadzenie gimnazjów	11 006 305	11 005 780,16	100,0	633 000	632 514,02	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 373 305	10 373 266,14	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	633 000	632 514,02	99,9	633 000	632 514,02	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	39 992 771	39 952 456,50	99,9	3 264 266	3 234 061,78	99,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 741 892	36 731 781,72	100,0	13 387	13 387,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 250 879	3 220 674,78	99,1	3 250 879	3 220 674,78	99,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 171 780	4 171 087,64	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 379 755	1 375 103,90	99,7	248 000	244 950,48	98,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 131 755	1 130 153,42	99,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	248 000	244 950,48	98,8	248 000	244 950,48	98,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 758 366	12 718 234,91	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 136 740	4 128 039,51	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 136 740	4 128 039,51	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 452 454	5 434 470,63	99,7	3 712 500	3 700 354,18	99,7
Dowożenie uczniów do szkół	879 200	824 221,06	93,7	879 200	824 221,06	93,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 000	103 677,12	99,7	104 000	103 677,12	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 383 700	22 319 396,33	99,7	7 956 000	7 891 706,33	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 427 700	14 427 690,00	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 956 000	7 891 706,33	99,2	7 956 000	7 891 706,33	99,2
Prowadzenie techników	12 498 544	12 490 314,35	99,9	94 460	86 756,92	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych techników	12 408 544	12 408 017,43	100,0	4 460	4 460,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	90 000	82 296,92	91,4	90 000	82 296,92	91,4
Prowadzenie szkół policealnych	146 000	145 953,29	100,0	146 000	145 953,29	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	146 000	145 953,29	100,0	146 000	145 953,29	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	913 446	885 916,50	97,0	138 999	127 145,07	91,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	774 447	758 771,43	98,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	138 999	127 145,07	91,5	138 999	127 145,07	91,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 564 082	15 299 485,27	98,3	267 665	266 643,56	99,6
Zarządzanie finansami oświaty	7 363 440	7 358 843,33	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	7 363 440	7 358 843,33	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	8 978,56	89,8	10 000	8 978,56	89,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751 867	748 860,99	99,6	257 665	257 665,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 681 197	1 681 197,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	396 147	395 993,18	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	328 362	325 237,95	99,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	531 379	530 188,92	99,8			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 471 045	1 377 662,32	93,7			
Stypendia za wyniki w nauce	372 600	372 371,00	99,9			
Stypendia socjalne	671 500	612 297,26	91,2			
Dożywianie uczniów	396 905	364 053,32	91,7			
Wyprawka szkolna	30 040	28 940,74	96,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 726 445	2 568 897,02	94,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	2 076 835	2 017 143,58	97,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	649 610	551 753,44	84,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	304 200	303 626,00	99,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	148 997 840	148 119 091,10	99,4	122 863 123	122 269 911,47	99,5
Programy zdrowotne	2 276 303	2 222 225,27	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 276 303	2 222 225,27	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 276 303	2 222 225,27	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
Pomoc społeczna	22 861 929	22 515 616,82	98,5	1 403 385	1 310 545,27	93,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 006 585	1 005 404,17	99,9	7 585	7 585,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	487 791	303 207,68	62,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	487 791	303 207,68	62,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	21 100	21 100,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 677 683	12 654 335,40	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 134 960	3 124 848,92	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	516 140	496 007,86	96,1	50 000	29 922,00	59,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 860 250	1 753 292,79	94,3	1 345 800	1 273 038,27	94,6
Dożywianie	3 157 420	3 157 420,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 848 420	1 848 420,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 309 000	1 309 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	123 859 608	123 381 249,01	99,6	119 183 435	118 737 140,93	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zasiłki i pomoc w naturze	4 494 818	4 466 613,91	99,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	116 660 919	116 309 634,67	99,7	116 660 919	116 309 634,67	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 366 804	2 277 631,36	96,2	2 366 804	2 277 631,36	96,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	337 067	327 369,07	97,1	155 712	149 874,90	96,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 789 260	15 769 232,82	99,9	15 789 260	15 769 232,82	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 510 700	1 502 196,82	99,4	1 510 700	1 502 196,82	99,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 510 700	1 502 196,82	99,4	1 510 700	1 502 196,82	99,4
Działalność kulturalna	14 218 560	14 218 560,00	100,0	14 218 560	14 218 560,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	48 476,00	80,8	60 000	48 476,00	80,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	48 476,00	80,8	60 000	48 476,00	80,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 140 891	9 789 006,76	96,5	1 840 542	1 766 072,06	96,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 179 049	7 902 442,85	96,6			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 133 649	7 857 163,27	96,6			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	45 400	45 279,58	99,7			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 961 842	1 886 563,91	96,2	1 840 542	1 766 072,06	96,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	941 502	905 894,27	96,2	855 602	820 413,50	95,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	985 340	945 669,64	96,0	949 940	910 658,56	95,9
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 439 800	1 421 449,83	98,7	1 439 800	1 421 449,83	98,7
Promocja miasta	1 439 800	1 421 449,83	98,7	1 439 800	1 421 449,83	98,7
Promocja krajowa	1 438 800	1 421 014,83	98,8	1 438 800	1 421 014,83	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	556 400	551 966,53	99,2	556 400	551 966,53	99,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	343 600	338 557,83	98,5	343 600	338 557,83	98,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	538 800	530 490,47	98,5	538 800	530 490,47	98,5
Współpraca regionalna	1 000	435,00	43,5	1 000	435,00	43,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 209 162	34 244 911,25	94,6	36 209 162	34 244 911,25	94,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 658 325	32 842 561,28	94,8	34 658 325	32 842 561,28	94,8
Utrzymanie stanowisk pracy	28 756 563	27 700 859,41	96,3	28 756 563	27 700 859,41	96,3
Fundusz wynagrodzeń	28 476 563	27 522 241,46	96,6	28 476 563	27 522 241,46	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	280 000	178 617,95	63,8	280 000	178 617,95	63,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 901 762	5 141 701,87	87,1	5 901 762	5 141 701,87	87,1
Remonty bieżące w budynkach	65 000	45 488,85	70,0	65 000	45 488,85	70,0
Utrzymanie Urzędu	3 068 929	2 537 760,32	82,7	3 068 929	2 537 760,32	82,7
Obsługa informatyczna	814 133	798 288,80	98,1	814 133	798 288,80	98,1
Obsługa teletechniczna	27 000	16 692,61	61,8	27 000	16 692,61	61,8
Obsługa prawna	150 000	133 501,32	89,0	150 000	133 501,32	89,0
Obsługa kancelaryjna	1 012 700	993 156,93	98,1	1 012 700	993 156,93	98,1
Obsługa medialna	88 000	84 432,10	95,9	88 000	84 432,10	95,9
Ochrona osób i mienia	676 000	532 380,94	78,8	676 000	532 380,94	78,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 550 837	1 402 349,97	90,4	1 550 837	1 402 349,97	90,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	747 500	732 508,40	98,0	747 500	732 508,40	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	5 500	5 499,62	100,0	5 500	5 499,62	100,0
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	226 000	146 934,05	65,0	226 000	146 934,05	65,0
<i>Wybory do organów państwowych</i>	300 987	282 362,15	93,8	300 987	282 362,15	93,8
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	270 850	235 045,75	86,8	270 850	235 045,75	86,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 129	140 645,34	55,6	244 500	139 523,52	57,1
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	147 629	54 885,34	37,2	139 000	53 763,52	38,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	138 700	53 763,52	38,8	138 700	53 763,52	38,8
<i>Różne rozliczenia</i>	8 929	1 121,82	12,6	300	0,00	0,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	105 500	85 760,00	81,3	105 500	85 760,00	81,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	105 500	85 760,00	81,3	105 500	85 760,00	81,3

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 586 466	26 677 514,14	90,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 702 205	4 701 402,02	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	4 702 205	4 701 402,02	100,0
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	320 000	319 956,81	100,0
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	2 881 303	2 881 203,37	100,0
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	9 102	9 102,00	100,0
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	13 200	13 199,99	100,0
Realizacja projektu "Przebudowa dojazdu z Osiedla Płaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	49 000	49 000,00	100,0
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	1 050 000	1 049 997,30	100,0
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	320 000	319 342,64	99,8
Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	59 600	59 599,91	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 226 800	1 226 721,00	100,0
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 226 800	1 226 721,00	100,0
Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową	928 800	928 800,00	100,0
Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono30	28 000	27 921,00	99,7
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz wężla ciepłego w budynku przy ul. Pęcickiej 23	270 000	270 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 924 882	3 672 554,74	93,6
<i>Tereny zielone</i>	1 709 972	1 577 911,97	92,3
Modernizacja Parku Herberta	275 757	213 611,61	77,5
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	60 469	58 056,00	96,0
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	299 845	299 844,28	100,0
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000	31 500,00	98,4
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	356 261	356 260,08	100,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	198 890	198 890,00	100,0
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalmierskiej	386 750	386 750,00	100,0
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	100 000	33 000,00	33,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 214 910	2 094 642,77	94,6
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	423 955	421 726,38	99,5
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	123 000	123 000,00	100,0
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	4 674	4 674,00	100,0
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	70 160	66 800,00	95,2
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 194 174	1 089 121,13	91,2
Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF	188 947	183 946,50	97,4
Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	60 000	59 999,40	100,0
Zakup i montaż butelkomatu	30 000	27 500,00	91,7
Siłownia przy ul. Brązowniczej	60 000	58 097,36	96,8
Street workout w Parku Chomicza	60 000	59 778,00	99,6
EDUKACJA	17 599 379	15 457 895,07	87,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 599 379	15 457 895,07	87,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	134 000	133 629,61	99,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	104 000	103 154,34	99,2
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	16 000	16 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	150 000	122 821,65	81,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	14 000	13 974,31	99,8
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	1 113 443	1 113 382,29	100,0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	1 975 000	1 974 999,99	100,0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	1 935 000	1 935 000,00	100,0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	40 000	38 745,00	96,9
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	3 705 000	3 705 000,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdziej 35	2 649 400	2 649 400,00	100,0
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej 39	426 000	425 413,34	99,9
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	173 800	173 800,00	100,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	456 036	455 317,23	99,8
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	860 000	860 000,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	800 000	797 950,46	99,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	2 350 000	250 000,00	10,6
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a	500 000	498 000,00	99,6
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	15 000	10 500,00	70,0
Rozbudowa systemu automatyki w hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	52 000	50 307,00	96,7
Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	76 500	76 499,85	100,0
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5A	54 200	54 000,00	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	600 000	155 595,00	25,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>600 000</i>	<i>155 595,00</i>	<i>25,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	99 015,00	99,0
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	500 000	56 580,00	11,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 533 200	1 463 346,31	95,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 533 200</i>	<i>1 463 346,31</i>	<i>95,4</i>
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	1 049 713,34	99,7
Modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku Urzędu Dzielnicy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	300 000	267 582,77	89,2
Zakup wraz z instalacją klimatyzacji do serwerowni głównej w budynku Urzędu Dzielnicy	180 000	146 050,20	81,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	138 990 246	131 320 833,02	94,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	105 432 975	95 473 672,97	90,6%
	75,86%	72,70%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 116 500	18 738 663,84	98,0%
	18,13%	19,63%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000	838 911,97	69,9%
	1,14%	0,88%	
Dochody z mienia	51 089 675	47 400 262,30	92,8%
	48,46%	49,65%	
Pozostałe dochody	34 025 800	28 495 834,86	83,7%
	32,27%	29,85%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	33 557 271	35 847 160,05	106,8%
	24,14%	27,30%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	33 557 271	35 847 160,05	106,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	138 990 246	131 320 833,02	94,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	105 432 975	95 473 672,97	90,6%
	Struktura	75,86%	72,70%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	105 432 975	95 473 672,97	90,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 116 500	18 738 663,84	98,0%
	Struktura	18,13%	19,63%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 811 600</u>	<u>17 569 656,46</u>	<u>98,6%</u>
	- od osób prawnych	9 246 600	8 988 823,87	97,2%
	Przypis		9 565 669,95	
	Ściągalność		92,74%	
	Nadpłaty		117 270,58	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		402 589,75	
	- od osób fizycznych	8 565 000	8 580 832,59	100,2%
	Przypis		9 696 109,71	
	Ściągalność		86,85%	
	Nadpłaty		159 354,91	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		576 174,50	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>17 100</u>	<u>17 877,16</u>	<u>104,5%</u>
	- od osób prawnych	100	1 578,68	1578,7%
	Przypis		1 009,03	
	Ściągalność		96,69%	
	Nadpłaty		516,06	
	- od osób fizycznych	17 000	16 298,48	95,9%
	Przypis		16 528,51	
	Ściągalność		86,94%	
	Nadpłaty		1 929,28	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 800</u>	<u>7 884,20</u>	<u>101,1%</u>
	- od osób prawnych	100	16,05	16,1%
	Przypis		16,05	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	7 700	7 868,15	102,2%
	Przypis		7 159,90	
	Ściągalność		98,77%	
	Nadpłaty		796,45	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 141 415,58</u>	<u>89,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	380 000	285 654,42	75,2%
	Przypis		377 289,81	
	Ściągalność		72,74%	
	Nadpłaty		11 215,33	
	- od osób fizycznych	900 000	855 761,16	95,1%
	Przypis		1 621 332,00	
	Ściągalność		55,22%	
	Nadpłaty		9 115,36	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 830,44</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000	838 911,97	69,9%
	Struktura	1,14%	0,88%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>36 000</u>	<u>35 811,00</u>	<u>99,5%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 165 000</u>	<u>803 100,97</u>	<u>68,9%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		351 637,84	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		299 961,56	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		87 376,98	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		28 038,59	
	• umieszczenie reklamy		24 522,00	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		11 564,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	51 089 675	47 400 262,30	92,8%
	Struktura	48,46%	49,65%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>20 358 975</u>	<u>18 578 949,27</u>	<u>91,3%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 358 975	18 578 949,27	91,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>228 000</u>	<u>116 693,21</u>	<u>51,2%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu		98 550,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności gruntowej		557,12	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 502 700</u>	<u>28 704 619,82</u>	<u>94,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z trwającego procesu uzgodnień stanu prawnego części gruntów objętych wnioskami o dzierżawę 2. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej ilości umów na usługi reklamowe niż zakładano 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu			
	z tego:			
	Przypis		72 223 103,65	
	Ściagalność		45,06%	
	Nadpłaty		679 027,16	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 579 000	16 084 130,71	97,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 040 000	6 060 684,15	100,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	680 000	695 941,70	102,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 050 000	5 100 349,11	84,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 200 000	4 233 563,98	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	850 000	866 785,13	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	51 000	29 688,62	58,2%
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000	16 290,89	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 000	13 397,73	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 102 700	733 825,53	66,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 002 700	645 349,94	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		458 131,85	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		186 578,35	
	- dochód z dzierżaw krótkoterminowych		627,41	
	- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		12,33	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	100 000	88 475,59	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	34 025 800	28 495 834,86	83,7%
	Struktura dochodów	32,27%	29,85%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>274 000</u>	<u>493 883,08</u>	<u>180,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	274 000	493 883,08	180,2%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		484 412,23	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		8 221,53	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 079,00	
	• odszkodowanie z Firmy Speedmail za niedostarczenie przesyłki		170,32	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>291 700</u>	<u>257 208,05</u>	<u>88,2%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	291 700	257 208,05	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 700	3 978,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223 000	228 671,82	
	• zwrot kosztów komorniczych		110 300,68	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		46 872,28	
	• zwrot kosztów upomnień		46 776,73	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		24 722,13	
	Wpływy z różnych opłat	62 000	24 558,23	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		18 348,73	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		6 209,50	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	134 500	129 229,00	96,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		85 607,01	
	• podatku od środków transportowych		40 393,26	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 859,85	
	• opłaty targowej		984,35	
	• podatku rolnego		288,07	
	• opłaty adiacenckiej		82,41	
	• podatku leśnego		14,05	
	Pozostałe odsetki	1 698 000	1 690 661,19	99,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 267 602,89	
	• rat za wykup lokali użytkowych		162 902,30	
	• od niezapłaconych w terminie należności z tyt. czynszu za dzierżawę gruntów		138 908,91	
	• opłaty za lokale użytkowe		46 027,57	
	• od rat rocznych, na jakie rozłożono zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		45 021,38	
	• pozostałe		16 515,43	
	• oprocentowanie rat za wykup lokali użytkowych		13 682,71	
	Wpływy z różnych dochodów	1 443 800	1 243 911,63	86,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 500	296 681,68	
	Wpływy z różnych dochodów	1 197 300	947 229,95	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		306 993,23	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		282 569,24	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		116 664,62	
	• zwrot kosztów sądowych		104 486,91	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		56 733,87	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		27 074,20	
	• wpływ za fakturę wystawioną z tytułu remontu nawierzchni		19 129,80	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłki		10 679,35	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		5 766,80	
	• zwrot udzielonej bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 499,76	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenie dźwigów osobowych		3 635,38	
	• zwrot wynagrodzenia po zmarłym pracowniku		3 329,33	
	• zapłata za faktury (nie dotyczy mediów)		2 632,20	
	• wpływy z tytułu należności nieczynszowych		1 746,67	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		445,51	
	• przekazane wadla wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		376,08	
	• wpływy z tytułu należności wcześniej umorzonych		358,62	
	• zwrot za odzież ochronną		67,48	
	• wpływy za faktury korygujące roku poprzedniego		40,90	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	61 984,92	68,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	677,65	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	150 738,90	-
	Wpływy z usług	30 093 800	24 467 540,44	81,3%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 854 800	20 263 485,93	78,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 239 000	4 204 054,51	99,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 709 000	3 794 698,49	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany	530 000	405 479,33	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		207 971,67	
	• odpłatność za posiłki w Barze Marymont i Barze Malwa oraz za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i Nr 2		100 750,46	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2		96 757,20	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	0	3 876,69	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	* wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny			
DOCHODY MAJĄTKOWE		33 557 271	35 847 160,05	106,8%
Struktura		24,14%	27,30%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		33 557 271	35 847 160,05	106,8%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 786 613	3 475 718,92	194,5%
Struktura dochodów		5,32%	9,70%	
Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.				
z tego:				
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności			124 956,00	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej			1 565 269,53	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności			1 785 493,39	
II Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		31 770 658	32 371 441,13	101,9%
Struktura dochodów		94,68%	90,30%	
z tego:				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		31 044 658	31 606 778,54	101,8%
Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż w II półroczu 2018 r. nieruchomości przy ul. Humanistów i przy ul. Marymonckiej róg al. Słowiańskiej, w przypadku których podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2019 r. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. J. Conrada oraz przy ul. Anny Jagiellonki 8 nieplanowanych do sprzedaży w 2019 r. (podpisanie aktu notarialnego i wpływ pozostałej części dochodów do budżetu nastąpi w I półroczu 2020 r.)				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.		31 044 658	31 606 778,54	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.		2	4	
z tego:				
adres nieruchomości nr 1 ul. Marymoncka r. al. Słowiańskiej, dz. ew. nr 45/3 i 46/3 z obrębu 7-04-07 - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego		30 023 089,00	30 023 089,43	
powierzchnia [m ²]		4246	4 246	
adres nieruchomości nr 2 ul. Humanistów, dz. ew. nr 49 z obrębu 7-10-04 - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego		1 021 569	1 021 569,11	
powierzchnia [m ²]		989	989	
adres nieruchomości nr 3 ul. J. Conrada, dz. ew. nr 18/3 z obrębu 7-08-07 - sprzedaż w trybie bezprzetargowym (przyłączenie)			341 120,00	
powierzchnia [m ²]			104	
adres nieruchomości nr 4 ul. Anny Jagiellonki 8, dz. ew. nr 50 z obrębu 7-10-04 - wadium za sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego			221 000,00	
powierzchnia [m ²]			2009	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		726 000	764 662,59	105,3%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (należność za lokal użytkowy przy ul. Kasprzowicza 48 uiszczono za rok bieżący rok oraz za dwa kolejne okresy rozliczeniowe).				

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 691 040	4 433 199,12	57,6%
Komunikacja zbiorowa - program 1	107 240	107 239,00	100,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	107 240	107 239,00	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	107 240	107 239,00	100,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów: projekty organizacji ruchu oraz wykonanie nawierzchni pod nowe stacje Veturilo	62 801	62 800,00	100,0%
montaż stojaków rowerowych oraz stacji naprawczych rowerów	44 439	44 439,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	7 583 800	4 325 960,12	57,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 235 200	4 027 846,13	55,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 185 200	3 979 171,43	55,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	562 904		
- długość ogółem (km)	72		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	7 175 200	3 969 171,43	55,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	2 992 700	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 374 600	2 267 166,76	95,5%
- bitumicznych (m ²)	4 020,10	2 138 496,96	95,5%
- brukowych (m ²)	855,14	120 182,80	95,4%
- tłuczniowych (m ²)	345,00	8 487,00	98,7%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 707,00	656 144,76	97,4%
wymiana krawężników (mb)	2 238,00	326 166,46	97,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 037,00	153 924,00	96,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	160 000	153 638,68	96,0%
remonty zatok parkingowych	100 000	96 786,00	96,8%
realizacja projektu "Wypoziomowanie i modernizacja chodnika przy ulicy Grębałowskiej. Znaki informujące kierowców o obecności Osób Niepełnosprawnych"	82 500	81 699,99	99,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	80 000	65 319,40	81,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	76 500	73 080,00	95,5%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	65 375,00	96,1%
inne: wykonanie operatu wodnoprawnego, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu	61 400	20 789,70	33,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	38,00	7 257,71	96,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000	949,67	95,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	900	873,30	97,0%
koszty postępowań sądowych	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	10 000	10 000,00	100,0%
wypłytowanie nawierzchni pod nowe stacje wypożyczeń rowerów Veturilo			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	48 674,70	97,3%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
rozbiora pawilonów handlowych w pasie drogi wewnętrznej w rejonie targowiska Piaski	28 000	26 700,00	95,4%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (m ²)	325,00	21 974,70	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie ulic - zadanie 4	243 600	208 863,69	85,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	243 600	208 863,69	85,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	130 000	118 632,27	91,3%
opłaty za energię elektryczną	80 000	57 731,84	72,2%
realizacja projektu "Iluminacja świąteczna osiedla Piaski"	33 600	32 499,58	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	105 000	89 250,30	85,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	50 000	49 950,30	99,9%
projekty zmian organizacji ruchu	45 000	29 500,00	65,6%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza oddziaływania drgań przenoszonych przez progi zwalniające na budynki)	10 000	9 800,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 778 570	58 863 278,19	95,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	25 000	17 597,02	70,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	25 000	17 597,02	70,4%
<i>Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</i>			
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	25 000	17 597,02	70,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	57 928 670	55 869 894,96	96,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 588 270	11 108 226,71	88,2%
<i>Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</i>			
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	5 709		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	870		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	26		
	4 813		
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i>			
	821 671		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	12 557 270	11 081 399,59	88,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych:	5 230 270	4 607 581,68	88,1%
- sprzątanie	1 953 600	1 565 564,71	80,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 535 000	1 529 014,20	99,6%
- odprowadzanie ścieków	522 900	385 054,30	73,6%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	435 000	433 925,38	99,8%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	380 000	374 069,02	98,4%
- usługi pocztowe	152 200	117 992,65	77,5%
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	83 000	56 486,63	68,1%
- usługi informatyczne	78 350	77 081,60	98,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000	27 975,00	93,3%
- realizacja inicjatywy lokalnej pod nazwą "zielone altanki"	20 370	15 901,92	78,1%
- projekt: "Trawniki to nie śmietniki"	18 000	4 920,00	27,3%
- przegląd techniczny wind	10 000	8 063,85	80,6%
- Krajowy Rejestr Długów	8 856	8 704,20	98,3%
- zmiana organizacji ruchu	2 400	2 330,85	97,1%
- obsługa kasowo-bankowa	370	364,56	98,5%
- inne-pomiar hałasu, oznakowanie terenu	224	132,81	59,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	4 430 000	4 408 605,15	99,5%
zakup energii	2 000 600	1 214 494,29	60,7%
koszty postępowania sądowego	396 000	384 720,45	97,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	200 000	184 507,00	92,3%
projekt: "Przyjazne Wrzeciono"	197 000	196 939,56	100,0%
inne:	92 900	79 574,19	85,7%
- opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	57 900	57 843,40	99,9%
- podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	21 730,79	62,1%
opłaty i składki:	7 800	2 293,88	29,4%
- opłaty (franszyza)	6 000	500,00	8,3%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 800	1 793,88	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia do budynków	2 500	2 491,00	99,6%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	200	192,39	96,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokaowych</i>			
	31 000	26 827,12	86,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
analiza wniosków i deklaracji składanych przez mieszkańców ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny i obniżkę czynszu oraz przygotowanie związanych z tym dokumentów	12 500	9 843,96	78,8%
koszty postępowania sądowego	17 500	16 933,16	96,8%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	50,00	10,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 635 400	5 546 746,07	98,4%
<i>Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</i>			
<i>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</i>			
	118		
<i>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</i>			
	3 915		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty ogółem, z tego:	4 557 000	4 481 719,96	98,3%
- remont 118 szt. pustostanów	2 640 000	2 582 027,25	97,8%
- wymiana wind w budynku mieszkalnym ul. Wrzeciono 30, ul. Szegedyńska 13A	681 000	680 400,00	99,9%
- wymiana stolarki okiennej	100 000	98 894,20	98,9%
konserwacje i naprawy	859 400	846 521,70	98,5%
dokumentacja techniczna	203 900	203 482,41	99,8%
zabezpieczenie zagrożonych budynków	15 100	15 022,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 834 600	8 731 686,68	98,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 834 600	8 731 686,68	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	64,46		
wynagrodzenia i pochodne	7 854 700	7 807 057,97	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304 400	6 257 137,51	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	422 100	422 093,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 125 800	1 125 426,51	100,0%
inne wydatki:	979 900	924 628,71	94,4%
zakup usług pozostałych	311 800	305 618,81	98,0%
- dozór mienia	154 900	153 728,97	99,2%
- usługi związane z oprogramowaniem	58 970	56 688,67	96,1%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	55 200	54 855,84	99,4%
- archiwizacja	22 002	21 648,00	98,4%
- usługi sprzątania terenu	8 900	8 507,72	95,6%
- inne usługi, np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	7 200	6 780,65	94,2%
- usługi związane z kanalizacją	4 100	2 891,16	70,5%
- legalizacja sprzętu p/poż	528	517,80	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia	184 600	181 230,80	98,2%
- zakup sprzętu komputerowego	71 900	71 364,15	99,3%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	34 250	33 264,35	97,1%
- materiały biurowe	22 000	21 549,77	98,0%
- prenumerata	21 550	21 284,16	98,8%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	15 100	14 373,12	95,2%
- inne drobne zakupy	10 300	10 059,32	97,7%
- materiały czystościowe	4 200	4 149,17	98,8%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	3 300	3 199,92	97,0%
- artykuły żywnościowe	2 000	1 986,84	99,3%
zakup usług remontowych	101 700	94 860,03	93,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000	48 892,00	92,2%
zakup energii	99 000	76 606,88	77,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 500	96 366,36	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	69 173,00	92,2%
wyjazdy służbowe krajowe	20 200	19 316,99	95,6%
szkolenia pracowników	20 000	18 517,90	92,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	6 411,94	75,4%
usługi zdrowotne	5 000	3 134,00	62,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 320,00	98,2%
zasądzone renty	200	180,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 778 400	30 435 311,94	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 813		
w tym liczba mieszkań	4 813		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 778 400	30 435 311,94	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	13 680 000	13 516 434,45	98,8%
zaliczka remontowa	6 765 000	6 732 561,01	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	4 886 500	4 883 986,28	99,9%
odprowadzanie ścieków	4 199 800	4 068 717,03	96,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 210 000	1 196 806,00	98,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 900	36 807,17	99,7%
koszty sądowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	92 000	47 923,56	52,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	127,59	2,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
waloryzacja kaucji	5 000	127,59	2,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	87 000	47 795,97	54,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	33 675,00	56,1%
koszty postępowania sądowego	15 000	6 803,61	45,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	8 000	6 300,00	78,8%
- na rzecz osób prawnych	5 000	4 800,00	96,0%
- na rzecz osób fizycznych	3 000	1 500,00	50,0%
odsetki od wyroków o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	4 000	1 017,36	25,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	225 000	94 204,66	41,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	80 000	37 949,66	47,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Mienia	70 000	37 765,16	54,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne	32 000	24 420,00	76,3%
koszty postępowań sądowych	15 000	5 792,00	38,6%
wyceny gruntów	10 000	5 412,00	54,1%
opłaty notarialne	3 000	1 330,86	44,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	170,00	5,7%
opracowania na potrzeby postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	2 000	409,30	20,5%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	231,00	23,1%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	10 000	184,50	1,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym egzekucji komorniczej)	5 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	2 000	184,50	9,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ewidencji gruntów i rejestru lokali	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	145 000	56 255,00	38,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Mienia	43 500	12 871,00	29,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
operaty szacunkowe do postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	15 000	6 616,00	44,1%
koszty postępowań sądowych	15 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500	4 305,00	78,3%
zakup usług pozostałych	5 000	600,00	12,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	1 350,00	45,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	76 500	19 030,00	24,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 500	18 450,00	35,8%
koszty postępowań sądowych	15 000	580,00	3,9%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	25 000	24 354,00	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi prawne	25 000	24 354,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 599 900	2 881 581,55	80,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 333 900	1 822 947,01	78,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	815		
z tego garaże	231		
- hydrofornie	4		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 745 000	1 395 149,68	80,0%
zakup usług	224 700	134 271,86	59,8%
- odprowadzanie ścieków	200 000	112 422,57	56,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przeglądy kominiarskie i gazowe	17 700	16 241,75	91,8%
- przeglądy dźwigów (wind)	5 000	3 954,57	79,1%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	2 000	1 652,97	82,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	221 200	152 610,92	69,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	129 000	127 080,00	98,5%
koszty sądowe i komornicze	14 000	13 834,55	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 036 000	877 631,61	84,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty:			
- remonty dachów garaży, wymiana bram garażowych i szlabanów	775 600	769 227,24	99,2%
- wymiana stolarki okiennej	125 000	124 200,00	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 000	36 774,45	99,4%
dokumentacja techniczna	180 000	35 504,37	19,7%
	80 400	72 900,00	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	230 000	181 002,93	78,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	53 000	37 880,48	71,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000	37 880,48	94,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,0%
wycena nieruchomości	3 000	0,00	0,0%
opracowania rzeczoznawcy dotyczące wycen nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed SKO	3 000	0,00	0,0%
wycena gruntu w celu oszacowania służebności	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	32 000	13 883,23	43,4%
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz czynszu dzierżawnego			
opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	13 883,23	46,3%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	145 000	129 239,22	89,1%
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów			
	145 000	129 239,22	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 429 174	7 843 111,25	93,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 232 730	3 073 671,61	95,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 290 500	1 143 051,68	88,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000	493 791,00	77,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	564		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	319 500	263 791,00	82,6%
odśnieżanie chodników	271 000	230 000,00	84,9%
mechaniczne posypywanie solą	39 500	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	541 000	534 832,68	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	467		
<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	277 000	277 000,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	264 000	257 832,68	97,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 500	114 428,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu: "Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Księżycową"	83 000	83 000,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	31 500	31 428,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	442 730	441 542,70	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	386 325	385 367,70	99,8%
realizacja projektu: "Kosze na ulicy Księżycowej"	28 730	28 500,00	99,2%
montaż koszy na śmieci	27 675	27 675,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	37 000	36 846,48	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	151		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	37 000	36 846,48	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

80 / 137

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Infrastruktury	90 000	49 600,00	55,1%
Kalkulacja: utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej	90 000	49 600,00	55,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	140 000	127 827,59	91,3%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	31 730		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	14,77		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych : Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	113 432	101 259,59	89,3%
utrzymanie i konserwacja pompowni przy ul. Brązowniczej i przepompowni w Parku Olszyna	26 568	26 568,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 468 794	3 176 462,29	91,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 663 794	2 416 688,96	90,7%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: sprzątanie	550 000	530 896,45	96,5%
pielęgnacja trawników	562 000	538 461,10	95,8%
pielęgnacja krzewów	459 000	438 184,24	95,5%
realizacja projektów: - Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera, - Chrońmy białeńskie języki i inne ptaki gniazdujące w skrzynkach lęgowych, - Ostoja Rododendronów, - Nowe drzewa i krzewy na Wawrzyszewie, - Kolorowy żywopłot wzdłuż bloków na ul. Szekspira.	329 794	255 840,68	77,6%
pielęgnacja zieleni wysokiej	290 000	272 122,83	93,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	253 000	163 960,23	64,8%
pielęgnacja rabat kwiatowych	160 000	159 734,96	99,8%
opłaty sądowe od pozwu dotyczącego roszczenia kar umownych w związku z modernizacją parku Herberta	50 000	47 889,00	95,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	9 599,47	96,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	765 000	719 951,63	94,1%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrołomów, pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej	315 000	302 487,31	96,0%
sprzątanie	265 000	255 852,00	96,5%
koszenie trawy	159 500	141 246,72	88,6%
utrzymanie obiektów małej architektury	15 000	10 300,00	68,7%
nasadzenia drzew i krzewów	10 500	10 065,60	95,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	40 000	39 821,70	99,6%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: BioBlitz w Parku Olszyna (inventaryzacja przyrodnicza, opracowanie raportu dotyczącego zebranych danych oraz przygotowanie projektu publikacji informacyjno-edukacyjnej)	40 000	39 821,70	99,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 117 650	1 104 514,62	98,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	630 750	623 069,99	98,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	29		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	30		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	556 000	554 982,48	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	485 000	484 534,91	99,9%
- konserwacja urządzeń zabawowych	200 000	199 836,11	99,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	90 900	90 755,00	99,8%
- utrzymanie siłowni plenerowych	67 200	67 137,00	99,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	78 600	78 547,80	99,9%
- naprawy urządzeń zabawowych	40 500	40 459,00	99,9%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000	5 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	2 300	2 300,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	500	500,00	100,0%
renowacja rzeźb autorstwa Józefa Wilkonia	55 000	55 000,00	100,0%
realizacja projektu: Ławki przy urzędzie pocztowym na Chomiczówce wraz z zagospodarowaniem skwerów	16 000	15 447,57	96,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	74 750	68 087,51	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:			
- "Naprawa nierówności i uszkodzeń powierzchni, alejek i placików w osiedlu Piaski"	38 750	38 031,11	98,1%
- "Skwer M. Falskiej w kwiatkach"	36 000	30 056,40	83,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	357,51	71,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	357,51	71,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	486 400	481 087,12	98,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	486 400	481 087,12	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	425 000	424 937,12	100,0%
(organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanych” - edycja VI pn. „ZERO WASTE - zaczynam od siebie”, realizacja wernisażu wystawy prac pokonkursowych w UD Bielany z udziałem dzieci i młodzieży z bielańskich szkół; działania edukacyjno-ogrodnicze w ogrodzie społecznościowym MODRASZKA przy ul. Gabińskiej; cykl „ekoLATO przy Stawach Brustmana” - wakacyjne, plenerowe pokazy filmowe; „Wakacje z przyrodą i przygodą” wakacyjne akcje warsztatowo-rekreacyjne oraz spacerzy przyrodnicze w dzielnicowych parkach i w lasach; rodzinne warsztaty plenerowe „Leśna stolarnia”; prezentacje programu artystycznego Teatru Kultureska, promującego postawy proekologiczne - realizacja podczas wydarzeń plenerowych na terenie Bielany; organizacja tematycznej imprezy plenerowej „Bieleński Dzień Ptaków” w Parku Olszyna)			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (zakup albumów, publikacji dot. ochrony środowiska i ekologii, np. zakup zeszytów edukacyjnych „Drzewa Bielany” i „Zwierzęta Bielany”; zakup książek „Szczęśliwy kot” D. Sumińskiej)	55 000	49 950,00	90,8%
projekt: „Tablice dydaktyczne - mądre dokarmianie ptaków w Parku Chomicza”	6 400	6 200,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	299 895 027	299 164 339,70	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	284 330 945	283 864 854,43	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	68 155 375	68 061 918,22	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 658 375	56 636 621,19	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 994		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	376,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	420,7		
wynagrodzenia i pochodne	48 095 432	48 093 863,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 131 437	38 131 426,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 593 180	2 593 161,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 250	40 248,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 330 565	7 329 027,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757 791	1 757 791,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 745 724	1 745 365,63	100,0%
Zakup energii	1 627 820	1 621 178,04	99,6%
Zakup usług pozostałych	1 193 458	1 190 064,65	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 004 674	1 004 070,58	99,9%
Zakup środków żywności	440 200	440 200,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 345	227 343,56	100,0%
Szkolenia pracowników	104 173	100 838,48	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 320	96 319,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 720	85 519,50	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 230	68 370,61	98,8%
Podatek od nieruchomości	67 500	67 485,46	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	56 338	54 858,00	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 310	48 059,32	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 040	7 994,18	99,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	27 300	27 299,95	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 497 000	11 425 297,03	99,4%
<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	24		
- liczba uczniów	1 060		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 004 028	2 002 829,78	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 004 028	2 002 829,78	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 796 593	1 796 592,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 494	1 409 494,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 091	109 090,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	278 008	278 008,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 844	56 844,00	100,0%
Zakup energii	42 000	42 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 885	36 882,67	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 576	21 921,01	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	17 000	16 632,00	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	15 997,44	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	6 870	6 870,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870	2 869,11	100,0%
Szkolenia pracowników	2 730	2 667,00	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 160,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 295,41	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	98,60	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 418 381	6 407 447,52	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 153 381	6 145 344,75	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	701		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 152 484	5 152 475,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119 840	4 119 838,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 829	215 823,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	806 015	806 013,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	481 455	474 811,37	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 042	175 042,00	100,0%
Zakup energii	159 000	158 970,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 800	106 206,30	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 700	72 939,18	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 700	1 700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	265 000	262 102,77	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	43		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	91 930 100	91 838 007,01	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 721 100	82 698 871,84	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 534		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	856,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	283,3		
wynagrodzenia i pochodne	73 862 084	73 862 077,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600 301	58 600 301,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 807 038	3 807 031,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 230	54 229,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 400 515	11 400 515,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673 122	2 673 122,00	100,0%
Zakup energii	1 683 800	1 669 427,25	99,1%
Zakup usług pozostałych	1 647 590	1 645 982,24	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 643	1 288 306,05	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	868 240	868 067,45	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 241	184 734,56	99,7%
Szkolenia pracowników	118 590	116 649,70	98,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 150	109 150,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 860	81 558,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	72 900	71 562,00	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 750	59 744,24	98,3%
Zasądzone renty	30 200	30 155,12	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	26 000	25 798,93	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.			
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	8 930	8 930,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 000	3 607,20	90,2%
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 209 000	9 139 135,17	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 756		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 006 305	11 005 780,16	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 373 305	10 373 266,14	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	759 137,8 48,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 846 660	8 846 640,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 526 439	6 526 433,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	931 739	931 734,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 387 482	1 387 471,42	100,0%
Zakup energii	423 782	423 780,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 515	421 515,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 346	299 340,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	214 059	214 055,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 320	92 317,77	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 126	27 122,25	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 405	15 405,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 912	10 910,03	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 030	6 030,00	100,0%
Szkolenia pracowników	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	633 000	632 514,02	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	183		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	39 992 771	39 952 456,50	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 741 892	36 731 781,72	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 728 505	36 718 394,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 3 975 321,4 96,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	32 041 268	32 040 076,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 572 030	25 571 269,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 518 697	1 518 693,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 750	23 322,94	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 926 791	4 926 791,00	100,0%
Zakup energii	1 213 900	1 212 636,05	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 058 779	1 057 881,69	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011 111	1 011 111,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	682 790	682 465,50	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	381 200	380 821,11	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 565	94 741,30	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 075	74 075,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 970	51 981,00	98,1%
Szkolenia pracowników	47 247	45 605,47	96,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 150	31 945,20	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	27 450	26 103,00	95,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200	7 193,09	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 800	1 758,74	97,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	13 387	13 387,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 250 879	3 220 674,78	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	606		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 171 780	4 171 087,64	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 821 726	3 821 675,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 066	3 037 066,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 460	214 459,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 950,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	566 200	566 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 164	147 164,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 259	79 258,98	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 540	36 487,41	99,9%
Zakup energii	34 451	34 450,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 600	29 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370	8 369,50	100,0%
Szkolenia pracowników	4 540	4 539,07	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 101,00	88,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900	2 719,00	93,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560	2 553,02	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170	1 170,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 379 755	1 375 103,90	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 131 755	1 130 153,42	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 022 991	1 021 525,15	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	797 190	797 190,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 401	57 400,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	168 400	166 934,91	99,1%
Zakup energii	41 832	41 719,80	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 247	37 247,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	16 477,83	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 916	4 915,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269	268,14	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	248 000	244 950,48	98,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 31			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 758 366	12 718 234,91	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 159,2			
wynagrodzenia i pochodne	11 464 464	11 425 732,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 670	9 033 832,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	621 977	621 966,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 806 817	1 769 933,86	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 072	521 072,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	277 300	276 677,96	99,8%
Zakup energii	260 800	260 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	154 000	153 995,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 500	66 897,97	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130	6 129,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 329,00	96,9%
Szkolenia pracowników	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 136 740	4 128 039,51	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 136 740	4 128 039,51	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 28,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 22,9			
wynagrodzenia i pochodne	3 325 702	3 325 675,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 839	2 606 839,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 263	195 261,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 975,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	495 600	495 600,00	100,0%
Zakup energii	174 600	170 086,81	97,4%
Zakup usług pozostałych	153 400	153 365,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 970	132 795,42	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 655	122 655,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	110 484,36	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 443	75 281,77	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100	10 024,48	99,3%
Szkolenia pracowników	9 410	9 334,28	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 260	5 796,00	92,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130	6 120,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 370	5 276,68	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	1 143,60	95,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 452 454	5 434 470,63	99,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 739 954	1 734 116,45	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	552 120	550 281,15	99,7%
remonty w przedszkolach	433 920	430 799,13	99,3%
remonty w internatach i bursach szkolnych	190 976	190 976,00	100,0%
remonty w technikach	162 350	162 338,56	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	140 560	140 320,00	99,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	115 000	115 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	82 200	82 180,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 240	23 737,13	97,9%
remonty w gimnazjach	17 964	17 963,70	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	16 000	15 897,75	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 999,93	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	1 624	1 623,10	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 712 500	3 700 354,18	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 897 500	1 895 252,95	99,9%
remonty w przedszkolach	864 000	855 904,23	99,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	645 000	645 000,00	100,0%
remonty w technikach	256 000	254 789,00	99,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000	49 408,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	879 200	824 221,06	93,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	134		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	104 000	103 677,12	99,7%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	36		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	104 000	103 677,12	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	22 383 700	22 319 396,33	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 427 700	14 427 690,00	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 498 500	2 498 490,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 396 200	2 396 190,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 100	1 898 100,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 700	113 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384 400	384 390,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 300	102 300,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	10 993 500	10 993 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	10 536 600 8 435 300 400 800 1 700 500	10 536 600,00 8 435 300,00 400 800,00 1 700 500,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 900	456 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	935 700	935 700,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	889 600 661 900 84 000 143 700	889 600,00 661 900,00 84 000,00 143 700,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100	46 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 956 000	7 891 706,33	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	12 498 544	12 490 314,35	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	12 408 544	12 408 017,43	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	12 404 084	12 403 557,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 1 409 103,1 37,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	11 100 244 8 766 144 586 641 18 379 1 729 080	11 100 184,46 8 766 142,50 586 638,74 18 379,00 1 729 024,22	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 618	378 618,00	100,0%
Zakup energii	291 514	291 400,18	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	228 970	228 969,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	208 265	208 194,32	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	121 837	121 820,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 240	23 194,74	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 348	14 280,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700	13 699,80	100,0%
Szkolenia pracowników	11 834	11 721,61	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	8 075	8 035,00	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 338	3 337,80	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101	101,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 460	4 460,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	90 000	82 296,92	91,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 29		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	146 000	145 953,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	146 000	145 953,29	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 124		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	913 446	885 916,50	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	774 447	758 771,43	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	774 447	758 771,43	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	138 999	127 145,07	91,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 564 082	15 299 485,27	98,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 363 440	7 358 843,33	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	7 362 000	7 357 420,57	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 291 200	6 291 195,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 300	5 003 300,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 090	343 085,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 750	12 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	932 060	932 060,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	449 632	449 631,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	372 000	371 974,18	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000	76 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 568	73 568,00	100,0%
Szkolenia pracowników	35 210	35 201,07	100,0%
Zakup energii	35 000	31 933,58	91,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 500	17 430,12	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 562,00	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 830	3 800,00	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260	1 255,68	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	869,14	72,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 440	1 422,76	98,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 422,76	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	222,76	92,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	8 978,56	89,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 000 8 400 600	7 980,00 7 980,00 0,00	88,7% 95,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998,56	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	751 867	748 860,99	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	494 202	491 195,99	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	257 665	257 665,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	2,6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 681 197	1 681 197,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 620 510	1 620 510,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 102		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	60 687	60 687,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	35		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	396 147	395 993,18	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	328 362	325 237,95	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Szkoła pączka przedszkolaka" oraz organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	320 707	318 471,73	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	917 630 287	753,75 630,00 123,75	82,2% 100,0% 43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 741	169 138,24	99,6%
Zakup usług pozostałych	76 093	75 376,96	99,1%
Nagrody konkursowe	63 860	63 120,53	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 096	10 082,25	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 655	6 766,22	88,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 335 5 280 1 055	6 317,01 5 280,00 1 037,01	99,7% 100,0% 98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	920	357,18	38,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	400	92,03	23,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	531 379	530 188,92	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	436 343	436 331,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	381 795	381 791,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 548	54 539,31	100,0%
Zakup środków żywności	35 991	34 822,28	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 997	31 988,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 048	27 046,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 471 045	1 377 662,32	93,7%
Stypendia za wyniki w nauce	372 600	372 371,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	372 600	372 371,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	671 500	612 297,26	91,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	664 680	605 477,26	91,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 820	6 820,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	396 905	364 053,32	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	331 905	308 516,00	93,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000	55 537,32	85,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	30 040	28 940,74	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	30 040	28 940,74	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 726 445	2 568 897,02	94,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 076 835	2 017 143,58	97,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektów: "Snooker w Szkole Podstawowej nr 133", "Zdrowi i wysportowani. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 187", "Profilozofujmy. Zajęcia z filozofii", "Szach-Mat. Nauka gry w szachy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 187", "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Razem lepiej - zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku 8-12 lat", "Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych", "Treningi piłkarskie - spełnienie marzeń dzieci", "Zajęcia plastyczne, muzyczne i filmowe dla dzieci na Chomiczówce", "Warsztaty teatralne dla dzieci na Chomiczówce", "I Ty możesz uratować życie! - pierwsza pomoc przedmedyczna" oraz "Badanie wad postawy i dalsze działania wspomagające dla 800 dzieci z Bielany".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	265 788	260 849,45	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	221 490	221 200,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	44 298	39 649,45	89,5%
Zakup usług pozostałych	1 429 120	1 376 383,51	96,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	300 657	300 656,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 770	64 753,79	97,0%
Zakup energii	11 700	11 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 800	2 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	649 610	551 753,44	84,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"		268 557,45	
- "Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej"		80 807,98	
- "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej"		68 557,36	
- "Modelowi nauczyciele przyszłości"		57 228,57	
- "Wolność bez chaosu"		25 050,20	
- "Górski w Andaluzji"		18 585,71	
- "Inwestycja w przyszłość"		13 999,00	
- "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"		13 687,11	
- "Dzielmy się Wiedzą - CLIL"		3 348,60	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 931,46	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	304 200	303 626,00	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 200	293 626,00	99,8%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	148 997 840	148 119 091,10	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 276 303	2 222 225,27	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 276 303	2 222 225,27	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 276 303	2 222 225,27	97,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:	1 888 000	1 887 568,59	100,0%
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)			
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)			
- prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (920 osób)			
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (215 osób)			
- organizacja wycieczek letniego (95 osób)			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	160 180	156 736,21	97,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 943	81 775,00	79,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	76 860	76 860,00	100,0%
- warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - 64 osoby.,			
- program Profilaktyczno- Wychowawczy " EPSILON" (516 dzieci i 24 nauczycieli),			
- program psychoedukacyjny - 30 osób			
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	26 860	7 040,00	26,2%
koszty sądowe	18 000	8 787,47	48,8%
zakup walizki edukacyjnej oraz narkogogli jako materiałów do wykorzystania podczas spotkań z młodzieżą w ramach realizacji programu „Wiem-pomagam-ratuję”	2 000	2 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych (plakaty, wizytowniki)	1 120	1 120,00	100,0%
odsetki od zaległych składek ZUS	340	338,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 861 929	22 515 616,82	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 006 585	1 005 404,17	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	999 000	997 819,17	99,9%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	999 000	997 819,17	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00		
wynagrodzenia i pochodne	840 300	839 479,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 600	660 592,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 995,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 700	131 891,31	99,4%
inne wydatki:	158 700	158 339,31	99,8%
zakup usług pozostałych	74 500	74 416,65	99,9%
szkolenie pracowników	28 000	27 990,41	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	19 910	19 905,43	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070	11 063,70	99,9%
zakup energii	9 000	8 879,93	98,7%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 560	6 555,60	99,9%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 100	3 015,63	97,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 090	3 085,51	99,9%
zakup usług remontowych	1 000	998,00	99,8%
podatek od nieruchomości	970	960,45	99,0%
zakup usług zdrowotnych	800	794,00	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe	700	674,00	96,3%
zadania zlecone	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	487 791	303 207,68	62,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	487 791	303 207,68	62,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	487 791	303 207,68	62,2%
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn:	487 791	303 207,68	62,2%
- "Rozwój Droga do Sukcesu"		254 453,02	
- "Zaprojektuj SIEBIE"		48 754,66	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	21 100	21 100,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców:	21 100	21 100,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 736,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	18 400	18 400,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,52 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 300	1 300,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 677 683	12 654 335,40	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.682 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.111 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	107,30		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	56,36		
wynagrodzenia i pochodne	10 997 850	10 992 526,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 576 904	8 573 023,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 450	679 440,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	450	420,00	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 741 046	1 739 643,16	99,9%
inne wydatki:	1 679 833	1 661 808,95	98,9%
zakup usług pozostałych	790 196	788 861,41	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	318 398	318 386,39	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 470	146 432,66	98,6%
zakup energii	110 000	99 168,94	90,2%
wyjazdy służbowe krajowe	83 750	83 709,22	100,0%
szkolenie pracowników	70 190	67 792,82	96,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 350	62 312,54	99,9%
usługi remontowe	40 600	40 564,49	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500	24 183,48	98,7%
świadczenie społeczne	13 129	13 128,15	100,0%
zakup usług zdrowotnych	12 000	11 538,00	96,2%
różne opłaty i składki	3 000	2 537,85	84,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	1 920,00	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 273,00	97,9%
W ramach ww. środków kwotę: - 13.324,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	13 325	13 324,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 134 960	3 124 848,92	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 299 130	1 291 160,49	99,4%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1, Aleja Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny podopiecznym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 505,06		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2, ul.Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny podopiecznym.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 569,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 299 130	1 291 160,49	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	925 340	925 211,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	716 700	716 700,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 290	59 161,65	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	146 850	146 850,00	100,0%
inne wydatki:	373 790	365 948,84	97,9%
zakup usług pozostałych	166 400	163 799,71	98,4%
zakup środków żywności	80 000	79 992,70	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	54 000	53 834,14	99,7%
zakup energii	40 000	35 112,31	87,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 680	12 675,09	100,0%
szkolenia pracowników	7 500	7 485,00	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 450	4 415,60	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	3 447,94	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 623,85	97,2%
podatek od nieruchomości	2 010	2 009,00	100,0%
zakup usług remontowych	600	553,50	92,3%
zadania zlecone	1 835 830	1 833 688,43	99,9%
Bielński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekłe psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 910		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17,76		
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 835 830	1 833 688,43	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 522 380	1 521 590,33	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 500	1 213 457,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400	69 387,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	239 480	238 745,27	99,7%
inne wydatki:	313 450	312 098,10	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	122 088	122 079,69	100,0%
zakup usług pozostałych	57 832	57 814,15	100,0%
zakup energii	48 500	47 979,28	98,9%
szkolenia pracowników	31 380	31 029,31	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250	22 148,13	99,5%
zakup usług remontowych	18 200	18 174,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 971,19	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 774,15	92,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 460,00	98,4%
różne opłaty i składki	1 400	1 396,00	99,7%
zakup usług zdrowotnych	1 300	1 272,20	97,9%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	516 140	496 007,86	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	466 140	466 085,86	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	466 140	466 085,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	453 360	453 341,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 960	349 960,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700	32 681,23	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	70 700	70 700,00	100,0%
inne wydatki:	12 780	12 744,63	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	6 233,65	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	5 970,98	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	540	540,00	100,0%
2. Inne	50 000	29 922,00	59,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000	29 922,00	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja imprezy nikotajkowej dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego	50 000	29 922,00	59,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 860 250	1 753 292,79	94,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	514 450	480 254,52	93,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	514 450	480 254,52	93,4%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”	376 490	342 312,43	90,9%
Organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym:	131 269	131 251,42	100,0%
Wczasy dla Seniorów - 200 osób	55 844	55 843,48	100,0%
Wigilia dla Seniorów - 230 osób	30 001	29 984,39	99,9%
Dni Seniora 230 osób	27 531	27 531,00	100,0%
Spotkanie Wielkanocne dla Seniorów - 230 osób	11 383	11 382,55	100,0%
Obsługa wolontariatu	5 010	5 010,00	100,0%
Konkurs "Seniorzy Mają Talent" - 50 osób	1 500	1 500,00	100,0%
Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	6 691	6 690,67	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 345 800	1 273 038,27	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	50 000	49 500,00	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży)	50 000	49 500,00	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	190 000	190 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świąteczne paczki dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Bielany (889 osób)	110 000	110 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (4.000 osób)	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	1 105 800	1 033 538,27	93,5%
<i>Kalkulacja:</i> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	425 000	386 676,26	91,0%
- Bal karnawałowy dla seniorów (300 osób);			
- Dzień Babci i Dziadka (200 osób);			
- X-lecie Bielańskiego Uniwersytetu III wieku (150 osób)			
- współorganizacja "II Memoriału im. Haliny Szware"(200 osób)			
- organizacja Bielańskich Dni Seniora (1.770 osób)			
- Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom (250 osób)			
- "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego (140 osób)			
- organizacja dwudniowych wyjazdowych wycieczek dla seniorów z Dzielnicy Bielany (250 osób)			
- organizacja świątecznego Koncertu dla środowisk senioralnych (300 osób)			
Projekty i programy	244 300	239 759,71	98,1%
- zakup rodzinnych zestawów do nauki języka angielskiego przeznaczonych do pracy z dziećmi w domu Baby Box (600 szt.)	60 000	60 000,00	100,0%
- "Pracownia pod zdrowkiem" (275 osób)	44 700	44 700,00	100,0%
- "Rodzina na Bielanach" - programy edukacyjne zwiększające kompetencje wychowawcze skierowane do rodzin z dziećmi 0-6 lat	40 000	40 000,00	100,0%
- "Gala Wolontariatu" - promowanie idei wolontariatu (200 osób)	40 000	36 600,00	91,5%
- "Pracownia Rodziny" w ramach programów edukacyjnych skierowanych do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (146 osób)	33 000	33 000,00	100,0%
- organizacja szkoleń z pomocy dla opiekunów małych dzieci (185 osób)	8 500	8 000,00	94,1%
- współorganizacja konferencji pt. "Profilaktyka zdrowotna" (80 osób)	7 500	7 455,60	99,4%
- współorganizacja Konferencji pt. „Depresja dzieci i młodzieży" (150 osób)	4 500	4 300,00	95,6%
- zakup namiotu do organizacji akcji "Wymiana Ciepła"	3 700	3 516,57	95,0%
- zakup fantomu i defibrylatora w ramach realizacji programu „Wiem-pomagam-ratuję"	2 400	2 187,54	91,1%
- na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	215 000	193 984,91	90,2%
- spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2.095 osób)			
- cykl 17 spotkań międzypokoleniowych dla mieszkańców (1.500)			
- warsztaty integracyjno- aktywizujące międzypokoleniowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany :			
- warsztaty "Nauka może być zabawna" (24 osób)			
- "Warsztaty Taneczne" (70 osób)			
- "Warsztaty Muzyczne" (90 osób)			
- integracyjne międzypokoleniowe warsztaty i animacje z modelarstwa kolejowego podczas organizowanego przez Mazowieckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei na terenie Dzielnicy Bielany "I Bielańskiego Rodzinnego Spotkania z Koleją" (300 osób)			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację Bielańskiej Akademii Seniora - 240 osób	123 000	123 000,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	98 500	90 117,39	91,5%
- organizacja spotkań i wydarzeń integracyjnych dla dzieci i rodziców - "Rodzinne Pikniki Osiedlowe" (1.880 osób)			
- warsztaty dla rodzin z małymi dziećmi:			
- "Bielańska wspólnota to MY" (75 osób)			
- "Przygoda na Bielanach" (100 osób)			
- "Kolorowa Jesień na Bielanach" (100 osób);			
- animacje dla dzieci podczas organizowanych integracji sąsiedzkich (600 osób)			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390			
Dożywianie - zadanie 11	3 157 420	3 157 420,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 848 420	1 848 420,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	57,18		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 848 420	1 848 420,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	292	926 657	926 657,00
- średnia wartość posiłku	13,68		
- średni okres dożywiania (dni)	232,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	213	183 918	183 918,00
- średnia wartość posiłku	7,91		
- średni okres dożywiania (dni)	109,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	737 845	737 845,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 309 000	1 309 000,00	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 309 000	1 309 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	275	726 222	726 222,00
- średnia wartość posiłku	12,28		
- średni okres dożywiania (dni)	215,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	122	96 741	96 741,00
- średnia wartość posiłku	7,92		
- średni okres dożywiania (dni)	100,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	486 307	486 307,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	123 859 608	123 381 249,01	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 494 818	4 466 613,91	99,4%
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	4 494 818	4 466 613,91	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 360 826	2 343 463,27	99,3%
Kalkulacja: zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273,16 zł, liczba świadczeń - 1.893, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	2 133 284	2 133 084,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 190,34 zł, liczba świadczeń - 2.068, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	517 092	517 092,00	100,0%
- inne:	393 824	393 624,00	99,9%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 90,83 zł, liczba świadczeń - 2.820, liczba świadczeniobiorców - 641 osób	375 287	375 287,00	100,0%
- paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość zasiłku - 144,88 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 561 osób	256 141	256 141,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 370,21 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	91 275	91 275,00	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 402,40 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	12 217	12 217,00	100,0%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 99,85 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 036	6 036,00	100,0%
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 335,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 793	4 793,00	100,0%
- zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 57,87 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 020	4 020,00	100,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 31,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	463	463,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126,36 zł, liczba świadczeń - 2.372, liczba świadczeniobiorców - 438 osób	342	342,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 224,06 zł, liczba świadczeń - 1.143, liczba świadczeniobiorców - 355 osób	299 726	299 726,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 385,63 zł, liczba świadczeń - 526, liczba świadczeniobiorców - 326 osób	256 111	256 111,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 676,81 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	202 843	202 843,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 490,61 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	37 225	37 225,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 972,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	24 040	24 040,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.210,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 720	9 720,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 208,91 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	9 686	9 686,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 372,52 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	7 730	7 730,00	100,0%
	125 542	125 542,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.495,21 zł, liczba świadczeń - 34	102 000	84 837,27	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 133 992	2 123 150,64	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,86 zł, liczba świadczeń - 4.239, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby	2 133 992	2 123 150,64	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	116 660 919	116 309 634,67	99,7%
<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	116 660 919	116 309 634,67	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	92 388 186	92 366 361,67	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 185.627, liczba świadczeniobiorców - 22.576 osób	92 388 186	92 366 361,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 346 633	20 017 323,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 748 500	9 628 409,99	98,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,30 zł, liczba świadczeń - 23.959, liczba świadczeniobiorców - 2.192 osoby	4 600 000	4 535 328,92	98,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.571,70 zł, liczba świadczeń - 3.106, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	4 928 500	4 881 692,50	99,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,38 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	180 000	171 410,96	95,2%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 605,72 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	40 000	39 977,61	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458,85 zł, liczba świadczeń - 5.954, liczba świadczeniobiorców - 562 osoby	2 750 000	2 732 017,43	99,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,18 zł, liczba świadczeń - 23.044, liczba świadczeniobiorców - 2.229 osób	2 650 000	2 608 055,06	98,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 377 133	1 306 430,82	94,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,53 zł, liczba świadczeń - 3.271, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby	350 000	302 651,23	86,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,39 zł, liczba świadczeń - 1.533, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	290 000	287 262,98	99,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 351,48 zł, liczba świadczeń - 773, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	280 533	271 690,99	96,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,09 zł, liczba świadczeń - 1.888, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	205 000	202 180,89	98,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 57,85 zł, liczba świadczeń - 2.218, liczba świadczeniobiorców - 1.438 osób	130 000	128 317,95	98,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 917,72 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	100 000	93 607,05	93,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,30 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	20 000	19 157,73	95,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,10 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 600	1 562,00	97,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,53 zł, liczba świadczeń - 2.322, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby	2 175 000	2 151 401,90	98,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 396,55 zł, liczba świadczeń - 2.721, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	1 120 000	1 079 007,80	96,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 448, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby	450 000	448 000,00	99,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	76 000	64 000,00	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 926 100	3 925 950,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.111, liczba świadczeniobiorców - 13.111 osób	3 926 100	3 925 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 366 804	2 277 631,36	96,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 716		
- w tym pozytywnych	1 583		
Liczba gospodarstw domowych	1 583		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dotatków mieszkaniowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 251,78 zł, liczba świadczeń - 5.897, liczba świadczeniobiorców - 651 osób	1 500 000	1 484 795,10	99,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 168,32 zł, liczba świadczeń - 2.186, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	395 000	367 956,56	93,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 186,11 zł, liczba świadczeń - 1.402, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	300 000	260 932,26	87,0%
inne: lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplom., lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 213,18 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	40 000	39 438,31	98,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 283,21 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	25 000	22 090,95	88,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 224,55 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 000	20 883,16	94,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 229,87 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 000	7 355,85	91,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 13,66 zł, liczba świadczeń - 5.429, liczba świadczeniobiorców - 626 osób	76 804	74 179,17	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	337 067	327 369,07	97,1%
<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	169 663	163 825,70	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 451	1 450,80	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 451	1 450,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 500	12 500,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	12 500	12 500,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	11 884	11 884,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	616	616,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	155 712	149 874,90	96,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	155 712	149 874,90	96,3%
zadania własne	167 404	163 543,37	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	167 404	163 543,37	97,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	167 404	163 543,37	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 789 260	15 769 232,82	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 510 700	1 502 196,82	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 510 700	1 502 196,82	99,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 489 200	1 480 706,82	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	386		
	385		
	67		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" - "Bielańska Gala Kultury" - Impreza plenerowa "Święto Starych Bieleń" - Impreza plenerowa "Dzień Dziecka na Chomiczówce" - Filmowa Stolica Lata - "Filmowe Bielany 2019" - Piknik "Żegnaj Lato na Bieleń" - "Bielańskie Mikołajki"	1 343 900	1 335 471,82	99,4%
cykl koncertów: - "SMYKI w świecie MUzyki" - "Piosenka Autorska" - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bieleń" - Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata" - Koncerty Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej			
uroczystości okolicznościowe: - z okazji rocznicy Dnia Zwycięstwa - z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - patriotyczna z okazji 80. rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile” - "Bitwa pod Młocinami 1939" - piknik historyczny z okazji obchodów 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej - z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - "Mój Design" - artystyczna renowacja mebli - "Bielańskie Dzieci Kreatywne" - warsztaty z różnych technik plastycznych - "Kino żydowskie na Bieleń" - najlepsze produkcje kina żydowskiego	68 900	68 870,00	100,0%
realizacja projektów: - Kino plenerowe Młociny - Nauka tańca użytkowego na Młocinach - Nauka tańca dla osób dorosłych 45+ na osiedlu Ruda - Powstańcze śpiewanie przy muralu	76 400	76 365,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	21 500	21 490,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	21 500	21 490,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	14 218 560	14 218 560,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 156 000	4 156 000,00	100,0%
Bielański Ośrodek Kultury	4 156 000	4 156 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 129 000	4 129 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Nowi Warszawiacy", "Korzenie od kuchni. Warsztaty kulinarno-historyczne", "Zlokalizuj się"	27 000	27 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: Mała pracownia Sztuki; Sztuki Szum - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Świat gliny dla całej rodziny; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam bżika (zajęcia dla dzieci; Rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury"; rysunek i malarstwo dla dorosłych (4 sekcje); warsztaty śpiewu białego-tradycyjnego "Śpiewajmy razem"; zajęcia taneczne "Dziewczyny tańczą swinga"; Brykanki - muzyczne poranki dla dzieci; Trzy-cztery! warsztaty teatralne dla przedszkolaków; nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, ukulele, skrzypce, wiolonczela, saksofon); Bum Bum Cynamon- zajęcia muzyczne dla dzieci; zespół rockowy The Mleko; chór Kohezia; zajęcia wokalne "Bielańskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piaskowe Babeczki; Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Baletnik, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capolera, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga; Druk 3D; Robotyka; Główna pracuje - doświadczenia, pokazy naukowe; interdyscyplinarne dla dzieci małych: Gordonki, Przyjaciele Misia; Teatr Jajko-dzieci; Teatr Sto12-dzieci	73		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	1 360		
- dzieci	360		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	18		
- najważniejsze imprezy: Dysko Trzaski - sąsiadka impreza karnawałowa, 2 Urodziny Samogłoski; cykl Folk miasta, Folk w mieście; cykle imprez dla dzieci Dwie Godziny dla Rodziny i Podróżniczek; spektakle teatralne; cykl koncertowy Scena Młodych; cykl prelekcji podróżniczych pt. Spotkanie z podróżnikiem; cykl Wieczory Międzynarodowe (Portugalia, Maroko, Chorwacja, Grecja, Panama, Japonia; cykl Spotkanie z Gwiazdą - Kulisy sceny (Tadeusz Woźniak, Jacek Wójcicki, Izabela Trojanowska); cykl "Muzyczne podróże"; cykl "Bieleńskie Dancinigi (7 imprez); Jarmark Kazimierski na Bieleńskich z koncertami i warsztatami śpiewu tradycyjnego; koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca; koncerty artystów z kręgu piosenki autorskiej; Bieleński Piknik przy Stawach Brustmana z koncertem Anny Rusowicz; cykl Off na Zakęcie (pokazy filmów kina niezależnego); wystawy malarstwa i grafiki twórców profesjonalnych i amatorów; Archiwum Wólki - cykl projektowy; Młodzieżowe Laboratorium Teatralne - cykl projektowy; Kino Żydowskie na Bieleńskich; Zoperowani - cykl wieczorów koncertowych; cykl Koncertów na wodzie - Letnie koncerty na Wawrzyszewie; cykl Grające Podwórka - letnie koncerty; dwa koncerty w ramach Festiwalu Warszawa Singera; koncerty edukacyjne z cyklu "Muzyczna ciekawość świata"; cykl wieczorów satyrycznych "Marek Majewski zaprasza ..."; koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu OPPA; koncerty prezentujące osobowości sceniczne z kręgu piosenki autorskiej i poezji śpiewanej; koncerty prezentujące dokonania sekcji artystycznych działających w BOK inne: X Przegląd Gobelinów Pasja Tworzenia, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów Teatralnych TEATRALIA 2019, eliminacje dzielnicowe konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury; warsztaty artystyczne dla dorosłych; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bieleńskiego Klubu Kombatanta, Klubu Gier Wszelakich - gry planszowe); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9; wykłady, warsztaty historyczne Bieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bieleńskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne tańców w kręgu z instruktorem z Holandii (Daniel Sandu) 2 x; Międzynarodowe warsztaty tańców izraelskich z instruktorem z Izraela (Michał Machar); Zmałuj coś! - zaaranżowanie przestrzeni młodzieżowej w MAL Studnia; projekt Nowi Warszawiacy; projekt Zlokalizuj się; projekt TworzyMy Musical (teatr, taniec i śpiew dla młodzieży); kursy komputerowe projekt: " Fortepian gabinetowy dla BOK na Goldoniego 1"			
	83 700,00		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 062 560	10 062 560,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	10 062 560	10 062 560,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 062 560	10 062 560,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	25		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
Multicentrum (w Mediatece Start-Meta) oraz cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5		
liczba spotkań z pisarzami	23		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	26 789,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	668 170,63		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 875,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 264,00		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 085,00		
lekcje biblioteczne, warsztaty, zajęcia cykliczne, wycieczki, imprezy okolicznościowe, wykłady, zajęcia edukacyjno-plastyczne, bale, zajęcia w Multicentrum, spotkania autorskie, koncerty, teatryzki, Kino za Rogiem, kino plenerowe, Kino B, Dyskusyjny Klub Książki, festiwal "Up to 21", pikniki, konkursy, akcja "Książka do Metra", wystawy i wernisaże, Moja Pierwsza Karta Biblioteczna, Cmentarzysko Zapomnianych Książek, gala Czytelnika Roku, zajęcia dla seniorów, Noc Bibliotek	50 927,00		
realizacja projektów:	201 560,00		
- Teatryzki dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49 ul. Reymonta 6			
- Biblioteka plenerowa wśród kwitnących krzewów - Park Chomicza			
- Zakup książek "Duże Litery" - doposażenie Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 65 ul. Petofiego 3			
- Artyści na Bieleńskich - doposażenie galerii w Wypożyczalni nr 65 ul. Petofiego 3			
- Bielany kulturalne, czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni nr 65 przy ul. Petofiego 3			
- Gry planszowe w Mediatece Start-Meta			
- Komiksy w Mediatece Start-Meta			
- Filmy i muzyka w Mediatece Start-Meta			
- Nowe komputery w kawiarence internetowej Mediateki Start-Meta			
- Nowe gry na konsole w Mediatece Start-Meta			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	48 476,00	80,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	48 476,00	80,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	39 604,40	99,0%
ekspertyza dendrologiczna topoli przy ul. Gdańskiej, malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	11 500	5 751,60	50,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	8 500	3 120,00	36,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 140 891	9 789 006,76	96,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 179 049	7 902 442,85	96,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 133 649	7 857 163,27	96,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych łącznie z budynkami technicznymi	75	75,00	100,0%
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	8 133 574	7 857 088,27	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna)			
- kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu)			
- boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Romaszewskiego/Gąbińska			
- boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	71,95		
wynagrodzenia i pochodne	5 379 900	5 355 043,45	99,5%
- wynagrodzenia osobowe	4 049 900	4 049 871,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 600	290 547,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	215 000	211 320,50	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	824 400	803 303,39	97,4%
inne wydatki:	2 753 674	2 502 044,82	90,9%
zakup energii	1 145 000	960 697,38	83,9%
zakup usług pozostałych	610 244	605 469,57	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	370 630	370 043,19	99,8%
zakup usług remontowych	302 000	301 574,20	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	63 818,20	53,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000	94 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	23 759,00	99,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500	21 835,02	97,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700	14 616,00	99,4%
różne opłaty i składki	12 500	12 447,91	99,6%
szkolenia pracowników	12 000	10 721,46	89,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 713,25	90,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 912,95	98,8%
zakup usług zdrowotnych	7 000	5 998,00	85,7%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 408,15	80,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	30,54	5,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	45 400	45 279,58	99,7%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	400	336,00	84,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	336,00	84,0%
inne wydatki:	45 000	44 943,58	99,9%
zakup energii	35 000	35 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 943,58	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 961 842	1 886 563,91	96,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	941 502	905 894,27	96,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	900	804,40	89,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	736,00	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100	68,40	68,4%
inne wydatki:	85 000	84 676,37	99,6%
zakup usług pozostałych	45 000	44 710,93	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 999,76	100,0%
nagrody konkursowe	15 000	14 965,68	99,8%
przykładowe imprezy:			
- Seminarium z dietytyki i suplementacji			
- Rusza mnie ZUMBA			
- Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CRS Bielany			
- Samoobrona dla kobiet			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Andrzejski na sportowo - impreza sportowo rekreacyjna dla dzieci szkół podstawowych - Mikołajki CRS na pływalni - Sportowa gwiazdka dla dzieci			
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	855 602	820 413,50	95,9%
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605			
Kalkulacja: organizacja imprez: Impreza biegowa "Kobieta na Piątkę", "Indoor Warsaw Triathlon", turniej koszykówki chłopców z okazji Dnia Chłopaka, przejażdżki konne, piknik "Wyrzutowy Dzień Dziecka", rejsy statkiem "Kurka Wodna" po Wiśle, "Rusza mnie Zumba", "Szachy w Ratuszu", organizacja strefy sportowej imprezy plenerowej pod nazwą „Zegnaj Lato na Bielanych”, "Bielajska Liga Siatkówki 2019", zawody nordic walking z okazji Dnia Niepodległości pn.: „W Drodze do Wolności”, Otwarty Turniej tenisa ziemnego z okazji Święta Niepodległości, "Dni sportów integracyjnych", Mikołajkowy Turniej Karate, piknik Strzelecki z okazji Dnia Niepodległości	484 602	450 413,50	92,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: imprez sportowo - rekreacyjnych "III Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków", imprezy kolarskiej "Bielańska Legia MTB", Rajdu Rowerowego do Kampinosu, IV Turnieju Piłkarskiego "Dziewczyny Grają na Bielanych" - Bielany 2019, Grand Prix Bielany w taekwondo olimpijskim, Bielańskiego Festiwalu Siatkówki, VI Nocnego Maratonu Pływackiego, imprezy sportowo-rekreacyjnej o nazwie "4. Cross Bielański", imprezy sportowo-rekreacyjnej "Bielański Wieczór Lekkoatletyczny", "IV Bielańskiego Biegu Dzika", "V Triathlonu Bielańskiego", Turnieju Gwiazdkowego w taekwondo olimpijskim.	300 000	300 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000	49 000,00	98,0%
zmiana organizacji ruchu	21 000	21 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	985 340	945 669,64	96,0%
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe	25 400	25 021,08	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	22 200	22 163,65	99,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	3 200	2 857,43	89,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	3 200	2 857,43	89,3%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000	9 990,00	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	9 990,00	99,9%
wydatki dotyczące wykonania strojów sportowych ze znakiem promocyjnym m.st. Warszawy dla zawodników LIX LO Mistrzostwa Sportowego i ich opiekunów, reprezentujących barwy Miasta na zawodach międzynarodowych	10 000	9 990,00	99,9%
Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji	949 940	910 658,56	95,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: podnoszenie sprawności mieszkańców:	577 102	558 254,63	96,7%
- "Senior starszy, sprawniejszy"	172 000	172 000,00	100,0%
- Bielańskie Czwartki Sportowe, zajęcia Zumbi, jogi, gimnastyczne z elementami pilatesu dla seniorów, organizacja Mistrzostw Dzielnicy Bielany w grach i zabawach ruchowych „Od Zabawy do Sportu”, cykl zajęć jogi dla kobiet, turniej siatkówki dla dzieci pn. Radosna Siatkówka, Otwarty Turniej siatkówki z okazji 11 listopada, Otwarty Mikołajkowy turniej koszykówki dziewcząt i chłopców, XI Mikołajkowy turniej w koszykówce liceów, turniej siatkówki "MRBall", zajęcia ruchowe dla przedszkolaków, Pływackie Mikołajki	405 102	386 254,63	95,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży)	168 438	160 000,00	95,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	105 000	101 070,00	96,3%
"Od zabawy do sportu"	65 000	63 150,00	97,2%
"Moje Boisko Orlik"	40 000	37 920,00	94,8%
projekty:	74 440	66 373,93	89,2%
- "Gimnastyka - zdrowie dorosłego człowieka"	28 500	24 046,50	84,4%
- "Fitness, Zumba na Młocinach"	18 500	16 189,00	87,5%
- "Międzypokoleniowy Fitnes na Bielanych"	16 900	16 288,43	96,4%
- "Mieszkańcy Bielany ćwiczą na świeżym powietrzu"	10 540	9 850,00	93,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	24 960	24 960,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	20 000,00	100,0%
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej - nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół w dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, rugby	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 439 800	1 421 449,83	98,7%
Promocja miasta - program 1	1 439 800	1 421 449,83	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 438 800	1 421 014,83	98,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	556 400	551 966,53	99,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie dwóch bielańskich kolonii uli, organizacja wyprzedaży garażowych, wykonanie materiałów promocyjnych na dedykowane wydarzenia m.in. "Witaj Lato na Bielanach", "Bieleńskie Wianki", "Zegnaj Lato na Bielanach"; druk plakatów, ulotek i zaproszeń promocyjnych, realizacja filmów z największych imprez plenerowych.	446 400	444 130,43	99,5%
realizacja projektów: "Mural przy Stawach Brustmana" i "Mural na Starych Bielanach"	80 000	79 500,00	99,4%
zakup materiałów promocyjnych	30 000	28 336,10	94,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	343 600	338 557,83	98,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	219 322	214 511,83	97,8%
kalendarze trójdzielne i książkowe na rok 2020	76 000	75 768,00	99,7%
wydawnictwa książkowe (książka pt. "Ferajna z Lasu Bielańskiego")	48 278	48 278,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	538 800	530 490,47	98,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	298 800	295 891,88	99,0%
publikacje reklamowe w mediach	230 000	224 907,47	97,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	9 691,12	96,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	435,00	43,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	1 000	435,00	43,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 209 162	34 244 911,25	94,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 658 325	32 842 561,28	94,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 756 563	27 700 859,41	96,3%
Fundusz wynagrodzeń	28 476 563	27 522 241,46	96,6%
<i>Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282,00		
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>	28 471 250	27 516 928,46	96,6%
zadania własne	26 894 608	26 004 727,62	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	26 869 124	25 985 490,62	96,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	26 869 124	25 985 490,62	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 212 223	20 477 279,23	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 625 200	1 625 138,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 031 701	3 883 073,00	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75052</i>	25 484	19 237,00	75,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 484	19 237,00	75,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550	19 237,00	78,4%
- pochodne od wynagrodzeń	934	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 576 642	1 512 200,84	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	960	892,12	92,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	960	892,12	92,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	745,68	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	160	146,44	91,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 536	1 483,58	96,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536	1 483,58	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	803 170	759 162,10	94,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	803 170	759 162,10	94,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	657 099	631 937,40	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	146 071	127 224,70	87,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	621 906	616 544,21	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	621 906	616 544,21	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	519 802	518 290,31	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	102 104	98 253,90	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	5 100	4 930,63	96,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 100	4 930,63	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100	4 930,63	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	143 970	129 188,20	89,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	143 970	129 188,20	89,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 337	108 312,62	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 633	20 875,58	88,3%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	5 313	5 313,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75108</i>	5 313	5 313,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313	5 313,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	280 000	178 617,95	63,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	280 000	178 617,95	63,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	145 000	68 470,31	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	80 000	51 317,60	64,1%
dopłaty do studiów	30 000	2 835,00	9,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	14 317,71	40,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	135 000	110 147,64	81,6%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	13 452,52	89,7%
ryczałty samochodowe	120 000	96 695,12	80,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 901 762	5 141 701,87	87,1%
Remonty bieżące w budynkach	65 000	45 488,85	70,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	65 000	45 488,85	70,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace remontowe (naprawa dachu, schodów wejściowych, lamp oświetlenia awaryjnego w garażu, malowanie pomieszczeń i wstawienie dodatkowych drzwi)	61 537	44 649,80	72,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 463	839,05	24,2%
Utrzymanie Urzędu	3 068 929	2 537 760,32	82,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 943 819	2 414 669,32	82,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 895 676	2 376 083,79	82,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie, najmu urządzeń do filtrowania wody, najmu samochodów, najmu kopiarek, usługi poligraficzne, wykonania pieczętek itp.)	992 686	936 935,26	94,4%
zakup energii	911 000	689 737,90	75,7%
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, materiały papiernicze, art. spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo i art. samochodowe, art. czystościowe, drobne wyposażenie pokoi, meble biurowe, kwiaty itp.)	592 890	464 926,75	78,4%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopierek, wind, systemu pożarowego, klimatyzacji, wentylacji, systemu kolejkowego, samochodów służbowych, naprawy mebli i urządzeń biurowych)	220 900	206 444,00	93,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	113 470	18 643,11	16,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 642,32	95,5%
prace porządkowe w magazynach	25 230	24 569,91	97,4%
przejazdy miejscowe	7 500	5 254,79	70,1%
różne opłaty i składki	2 000	929,75	46,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	28 143	28 142,87	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwentkie	28 143	28 142,87	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20 000	10 442,66	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjno-biurowe, archiwizacja	20 000	10 442,66	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	125 110	123 091,00	98,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stanowisk pracy: podnóżki, lampki biurowe oraz zakup art. biurowych)	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	111 110	109 091,00	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wniosków w ramach programu 500+	111 110	109 091,00	98,2%
Obsługa informatyczna	814 133	798 288,80	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	691 200	675 622,13	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: w tym m.in. zakup pakietu oprogramowania, zakupy licencji i modułów do programów komputerowych, monitorów komputerowych, komputerów, drukarek, urządzenia drukującego - adresarka, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	511 907	511 890,25	100,0%
zakup usług pozostałych (serwis systemów i oprogramowania, projektowanie i wdrożenie obsługi Klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku)	131 745	131 741,05	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci Internet)	20 660	20 658,95	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis oraz bieżące naprawy, konserwacja drukarek komputerowych oraz serwis i naprawa laptopa)	7 630	6 994,10	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 258	4 337,78	22,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	122 933	122 666,67	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia do obsługi programu 500+	122 933	122 666,67	99,8%
Obsługa teletechniczna	27 000	16 692,61	61,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	27 000	16 692,61	61,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300	7 253,72	50,7%
zakup telefonów komórkowych	9 500	8 668,10	91,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wyświetlacza aparatu telefonicznego)	1 900	300,00	15,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	470,79	36,2%
Obsługa prawna	150 000	133 501,32	89,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	150 000	133 501,32	89,0%
Obsługa kancelaryjna	1 012 700	993 156,93	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	940 000	932 172,63	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	932 600	926 858,35	99,4%
prace pomocnicze w zakresie wysyłki korespondencji podatkowej	7 000	5 286,88	75,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	27,40	6,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	61 000	58 402,50	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	35 100	33 914,40	96,6%
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	25 900	24 488,10	94,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	11 700	2 581,80	22,1%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	11 700	2 581,80	22,1%
Obsługa medialna	88 000	84 432,10	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	83 950	82 807,64	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	582,00	19,4%
ogłoszenia prasowe (kondolencje)	1 050	1 042,46	99,3%
Ochrona osób i mienia	676 000	532 380,94	78,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	676 000	532 380,94	78,8%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	648 000	529 866,00	81,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	2 514,94	9,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 550 837	1 402 349,97	90,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	747 500	732 508,40	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja: diety Radnych	693 000	689 672,87	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, druk wizytówek i identyfikatorów dla radnych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	29 531	22 361,53	75,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	24 969	20 474,00	82,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1. 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	5 500	5 499,62	100,0%
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli (szt.)	13		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych oraz wykonanie nowej tablicy samorządowej	5 500	5 499,62	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	226 000	146 934,05	65,0%
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: działania związane z utworzeniem i prowadzeniem Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych:	226 000	146 934,05	65,0%
- usługi informatyczne: obsługa techniczna użytkowników Integratora oraz organizowanych wydarzeń, obsługa systemu do zarządzania rezerwacjami miejsc	30 000	24 983,97	83,3%
- projekt, wykonanie i montaż szyldu informacyjnego, bannerów i plansz informacyjnych	25 000	24 846,08	99,4%
- organizacja imprez inauguracyjnych otwarcie Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	25 000	25 000,00	100,0%
- program wsparcia i rozwoju dla pomysłów biznesowych przedsiębiorców	25 000	24 477,00	97,9%
- program rozwoju przedsiębiorców bielańskich	25 000	19 900,00	79,6%
- prezentacja na temat charakterystyki przedsiębiorców bielańskich	10 000	9 697,00	97,0%
- spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców, uczniów i nauczycieli "Nowoczesna edukacja jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży"	10 000	8 130,00	81,3%
- publikacje elektroniczne dotyczące wspierania przedsiębiorczości	10 000	9 900,00	99,0%
- zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące rozwój postaw przedsiębiorczych	66 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	300 987	282 362,15	93,8%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja: diety członków komisji wyborczych	201 800	183 250,00	90,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	99 187	99 112,15	99,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	270 850	235 045,75	86,8%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja: diety członków komisji wyborczych	195 850	165 050,00	84,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	75 000	69 995,75	93,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	253 129	140 645,34	55,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	147 629	54 885,34	37,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	138 700	53 763,52	38,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	39 740,06	33,1%
zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych; nabycie dostępu do internetowego serwisu branżowego	16 700	13 013,48	77,9%
zakup literatury specjalistycznej	2 000	1 009,98	50,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	8 929	1 121,82	12,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75814, 80195			
	8 629	1 121,82	13,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów realizowanych ze środków UE	8 629	1 121,82	13,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	300	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	105 500	85 760,00	81,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	105 500	85 760,00	81,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	77 500	62 913,23	81,2%
wykonanie materiałów, druków, kwitów oraz zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych	24 300	20 900,83	86,0%
koszty opłat komorniczych	2 000	1 945,94	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	0,00	0,0%
opłaty różne	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	273	329
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,9	7,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 000	8 927
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	185	68
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,4	1,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	270	325
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 338	3 263
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	25 000	9 800
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	160	165
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	180	71
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,5	17,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	620	425
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	31 717	31 174
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	587	587
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	372	350
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	281	439
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,6	9,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	134 965	135 459
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	31	31
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	41,7	54,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	25	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	400	492
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	67,9	75,1
odsetek niewynajętych lokali			
	%	15,9	5,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	43 458	43 352
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	61	42
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	4	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	1 392	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	564	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 346	876
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 158	1 145
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	25	25
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	1 440	4 577
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	30	30
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	4,8	7,7
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	923	923
średnia liczba koszy			
	szt.	160	160
liczba opróżnień			
	szt.	49 920	49 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanlnarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanlnarnych i szaletoń w analizonanym okresie			
	zł/szt.	3 333	6 141
Likwidacja dzlkch wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nlelegalnych zwalek śmlecl			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nleczystoścl			
	zł/m3	208	215
średni mleśleczny koszt usuwania nlelegalnych zwalek śmlecl			
	zł/m-c	48 417	75 226
Opracowania i anally związane z ochroną środowlśka i monitorowanie środowlśka			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotlczających ochrony środowlśka			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, anally, opinll, studlum			
	szt.	1	3
średni koszt wykonania ekspertyz, anally, opinll, studlum			
	zł	5 000	26 334

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	119 2 900 40	121 2 861 2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 875	44 434
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 667	10 652
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	34 14 735	59 8 212
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 410	6 873
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 214 10 11 25	14 696 9 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 968	14 680
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	55 103 3 3 9	50 071 3 3 10
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 018 11 36 24	9 392 14 38 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 231	6 905
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 201	10 979
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 899	6 564
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 206	14 726
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 320	4 895
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 780	9 262
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 689	6 603
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 089 000	4 171 088
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 530	2 532
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	5 945	5 948
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	90,7	68,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 781	7 902
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	767 438	794 890
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 700	4 748
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,8	55,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 300	2 662
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 795	1 551

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	1,8
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 504	6 151
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	42	54
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 348	2 880
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	23	36
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 279	8 840
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 488	12 855
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 488	1 177
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 332 460	4 612 121
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	57
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	2,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	116
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	560	440
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 473	1 479
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	97
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80	90
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	191	206
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	327	266
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	1 579
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	536
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 250	1 503
kwota stypendium na ucznia	zł	298	248
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	758
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	420	442
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	179	114
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	330	501
średni koszt posiłku	zł	8,2	7,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	13	14
średni koszt programu	zł	57 828	144 082
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8	11
średni koszt programu	zł	61 435	50 159
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	10 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100	786
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	493
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.	0	95
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	779
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	354	759
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<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>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 800	9 187
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 500	1 117
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	265 2 008	201 1 508
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	3 3 624	4 5 275
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	10 438 177 1 146	5 793 103 2 184
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	24 150 5 20 705 100,0 3,2	24 150 5 20 832 86,7 3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12 480 5	15 457 5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł %	3 410 5 606 0,5 80 000 3,0	4 629 18 485 0,6 190 000 3,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł %	714 684 226 100,0 100,0	505 361 378 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	392 180 100,0 100,0	397 259 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	94 25,8	83 27,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	11,5 354 8 1 048	12,0 253 8 2 148
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wyплаты 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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	3,0 1 067	3,0 904
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	707 99	599 182
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. zł %	4 23 990 100,0	3 3 892 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	350 87,8	398 84,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	20 000 81 465 100,0 6,0	29 160 81 345 95,5 6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł %	1 922 055 50,7	1 964 291 50,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	h zł/h %	16 000 3,6 55,0	22 098 2,0 42,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	116 100,0 6 725	63 100,0 14 379
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	57 330	18 186
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	18	52
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej			
Cel:			
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Mierniki:			
liczba uczestników	os.	50	50
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	1	1
średni koszt szkolenia	zł	20 000	20 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	15 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	16 773	27 598
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	12
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	825 000	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	49,7	57,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	298,0	282,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	268	182
średni koszt zadania na etat	zł/etat	940	633
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 927	2 198
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,1
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	217 461	105 740
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 757	8 999
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	298,0	282,0
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,7	28,9
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78	80

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19	11
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 000	509
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200	146
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 077	22 167
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	1	5
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8	5
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 299
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 180	29 300
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	423	423
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0	21
liczba realizowanych projektów	szt.	1	88
średni koszt badania	zł	0	693
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,5	15,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 586 466	26 677 514,14	90,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 702 205	4 701 402,02	100,0%
Drogi i mosty	4 702 205	4 701 402,02	100,0%
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	320 000	319 956,81	100,0%
Zakończono poszerzenie drogi dojazdowej do Przedszkola nr 340. Na odcinku o długości 195 m wykonano nawierzchnię z kostki, chodnik, elementy związane z organizacją ruchu oraz zieleń przyuliczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	2 881 303	2 881 203,37	100,0%
Zakończono przebudowę ulicy Schroegera na odcinku od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego. Wymieniono na długości 362 m nawierzchnię jezdni wraz z podbudową oraz chodniki. Wykonano nowe nasadzenia, zagospodarowano tereny zielone oraz ustawiono nowe latarnie uliczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	9 102	9 102,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy połączenia drogowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	13 200	13 199,99	100,0%
W ramach uporządkowania terenu od skrzyżowania ulicy Czechowa i Wólczyńskiej do drogi wewnętrznej (osiedlowej) wykonano nawierzchnię z kostki o powierzchni 47 m2 oraz ustawiono znaki drogowe i słupki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	49 000	49 000,00	100,0%
Przebudowano dojścia piesze do przystanków położonych przy skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Duracza oraz odmalowano oznaczenia miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Wykonano odwodnienie i udrożniono studzienki kanalizacyjnej w pobliżu przejścia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	1 050 000	1 049 997,30	100,0%
Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zakresu zadania. Wybudowano nową drogę dojazdową (odcinek o długości ok. 195 m) z miejscami parkingowymi i chodnikami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	320 000	319 342,64	99,8%
Na przejściach dla pieszych przez ul. Kwitnącą zainstalowano 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	59 600	59 599,91	100,0%
Opracowano i zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu na ul. Magiera. Na terenie położonym pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. Magiera 3 i ul. Magiera 5 wykonano dodatkowe miejsca parkingowe, ułożono chodnik, ustawiono kosze na śmieci i ławki, zamontowano donice betonowe, nasadzono zieleń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 226 800	1 226 721,00	100,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 226 800	1 226 721,00	100,0%
Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową	928 800	928 800,00	100,0%
Wykonano kotłownię kontenerową na gaz płynny wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku komunalnym położonym przy ul. Palisadowej 5D.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono 30	28 000	27 921,00	99,7%
Wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Wrzeciono 30.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła ciepłego w budynku przy ul. Pęcickiej 23	270 000	270 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzeł ciepły w budynku komunalnym położonym przy ul. Pęcickiej 23. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 924 882	3 672 554,74	93,6%
Tereny zielone	1 709 972	1 577 911,97	92,3%
Modernizacja Parku Herberta	275 757	213 611,61	77,5%
W 2018 r. rozwiązano umowę z wykonawcą modernizacji ze względu na brak postępu robót. W 2019 r. przeprowadzono inwentaryzację placu budowy, aktualizację dokumentacji projektowej oraz ogrodzono teren, na którym znajduje się część rozpoczętych i nie zakończonych prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	60 469	58 056,00	96,0%
Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zakresu modernizacji Parku oraz zaktualizowano dokumentację projektową uwzględniającą wynik konsultacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7"	299 845	299 844,28	100,0%
W ramach zadania powstał nowy plac zabaw wyposażony w: dwie huśtawki podwójne; huśtawkę "bocianie gniazdo"; wieżę ze zjeżdżalnią i sklepikiem; lokomotywę drewnianą z wagonami; piaskownicę z zadaszeniem, urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci starszych; bujak "koniczynkę"; zestaw integracyjny; bujak-króliczek. Na placu ustawiono tablicę z regulaminem, sześć ławek stalowo-drewnianych oraz pięć koszy na śmieci. Wykonano ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami, ułożono nawierzchnię bezpieczną oraz nasadzono krzewy i drzewa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000	31 500,00	98,4%
Dokonano przesunięcia istniejących zabawek oraz doposażono w zestaw sprawnościowy plac zabaw dla dzieci położony przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	356 261	356 260,08	100,0%
W ramach zadania zdemontowano istniejące drewniane ogrodzenie i zabawki znajdujące się na placu zabaw oraz naprawiono istniejącą piaskownicę. Zakupiono i zamontowano nowe wyposażenie placu zabaw, siłowni plenerowej i sprzętu sprawnościowego do kalisteniki (strefa street workout) oraz ustawiono elementy małej architektury. Wykonano nowe ogrodzenie, ułożono bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami na placu zabaw i w strefie street workout. Odtworzono trawnik i nasadzono zieleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	198 890	198 890,00	100,0%
W ramach zadania wykonano zadaszenie piaskownicy, zamontowano dwie trampoliny ziemne, ustawiono ławki i nasadzono zieleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalmierskiej	386 750	386 750,00	100,0%
W ramach zadania zdemontowano stare urządzenia placu zabaw oraz zamontowano nowe: huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę wagową. Ustawiono urządzenia wielofunkcyjne dla młodszych dzieci, wykonano piaskownicę w kształcie plastra miodu, wymieniono ogrodzenie i ułożono bezpieczną nawierzchnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	100 000	33 000,00	33,0%
Opracowano trzy koncepcje rewitalizacji placu zabaw oraz przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej rewitalizacji placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 214 910	2 094 642,77	94,6%
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	423 955	421 726,38	99,5%
Utworzono "korytarz" pieszo-rowerowy biegnący przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania ulic - Perzyńskiego i Staffa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	123 000	123 000,00	100,0%
Wykonano wyniesioną tarczę skrzyżowania ul. Karskiej z ul. Twardowską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Biańska plaża nad Wisłą"	4 674	4 674,00	100,0%
Opracowano operat wodnoprawny oraz złożono wnioski o wydanie pozwolenia, rozpoczęto uzgodnienia dotyczące uzyskania innych decyzji (lokalizacji celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	70 160	66 800,00	95,2%
Zrealizowano projekt obejmujący ustawienie sceny, ławek, drzew w donicach oraz nasadzenia roślin cebulowych i bylin na terenie położonym przy stacji metra Słodowiec. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 194 174	1 089 121,13	91,2%
W ramach zadania realizowano następujące projekty: • "Budowa placu zabaw przy Broniewskiego 57 do 63" - zamontowano huśtawkę bocianie gniazdo, zestaw sprawnościowy z podwójną huśtawką, zjeżdżalnię z zestawem wspinaczkowym, karuzelę, zadaszoną piaskownicę, 3 bujaki, tablicę z regulaminem, 3 kosze, 8 ławek, stół do tenisa stołowego oraz ułożono bezpieczne nawierzchnie, wykonano chodniki, ogrodzenie panelowe, nasadzono krzewy, • "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przed blokiem z miejskimi leżakami wśród drzew, kwiatów" - nasadzono 6 drzew, ustawiono 2 domki dla owadów, ustawiono 2 ławo - stoły z betonu z planszami do gry w chińczyka i szachy, 4 leżaki oraz tablicę z regulaminem, • "Strefa relaksu na Kępie Połockiej" - ustawiono dwie zadaszone altany, dwa ławo - stoły betonowe z planszami do gry w chińczyka i szachy, dwa kosze na odpady oraz tablicę z regulaminem, • "Psi wybieg na Chomiczówce" - na terenie Parku Chomicza wykonano ogrodzony wybieg dla psów: zamontowano urządzenia zabawowe (kładka wąska, platforma podwójna, tuba wysoka, 3 plotki proste, obręcz duża, 3 obręcze o zmiennej wysokości, kłoda drewniana, głaz, pole piaskowe, ustawiono latarnię solarną, 5 ławek, kosze na odpady oraz tablicę z regulaminem. Wykonano ogrodzenie panelowe z dwoma wejściami, dwoma słupami i 4 furtkami oraz dwa chodniki, nasadzono zieleni, • "Wieża dla wróbla, jerzyka" - ustawiono wieżę dla ptaków (wróbla i jerzyków) przy ul. Przy Agorze 26, • "Wieża łęgowa dla jerzyków" - ustawiono wieżę dla ptaków (jerzyków) przy ul. Klaudyny 38, • "Automaty dla ptaków" - ustawiono automaty do wydania karmy dla ptaków, • "street Workout Młociny - ścieżka zdrowia" - wykonano inwentaryzację zieleni oraz opracowano mapę do celów projektowych, • "Strefa wypoczynku na Osiedlu Ruda" - ustawiono 4 zadaszone altany na utwardzonym podłożu, ławkę z przewijakiem oraz 3 stoły do gry z ławkami, • "Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bieleńcach" - opracowano dokumentację projektową, • "Romeo i Julia bezpieczny plac zabaw Wrzeciono" - zamontowano: karuzelę typu twister, huśtawkę wagową, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, schodkami i ścianką wspinaczkową, 2 huśtawki podwójne, 2 ławki, ustawiono tablicę z regulaminem oraz ułożono nawierzchnię z płytek gumowych, • "Polana - wejście do Łasku Lindego od ulicy Przybyszewskiego" - wykonano siłownię plenerową, ustawiono urządzenia: biegacz, orbitrek, koła tai-chi, twister i wahadło, wioślacz oraz tablicę z regulaminem, 5 ławek oraz kosze na śmieci, • "Zabawka dla małych dzieci- Beczka śmiechu" - ustawiono zabawkę w kształcie "koła dla chomika".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF	188 947	183 946,50	97,4%
W Parku Trampolin wykonano system monitoringu oraz zamontowano sześć latarni parkowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	60 000	59 999,40	100,0%
Zakupiono i zamontowano dwie automatyczne stacje do zbiórki elektroodpadów (zużytych płyt CD/DVD, tonerów, telefonów, ładowarek, baterii i żarówek). Stacje są zlokalizowane przed Urzędem Dzielnicy przy ulicy Zeromskiego 29 oraz przy stacji metra Słodowiec.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Zakup i montaż butelkomatu	30 000	27 500,00	91,7%
Zakupiono i zamontowano urządzenie do skupu (za symboliczną opłatę) plastikowych butelek. Butelkomat zlokalizowany jest przy wejściu głównym do centrum sportowego przy ulicy Lindego 20.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Siłownia przy ul. Brązowniczej	60 000	58 097,36	96,8%
Wykonano siłownię plenerową zlokalizowaną przy ul. Brązowniczej. Ustawiono urządzenia: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek, wioślacz. Wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami oraz ustawiono tablice instruktażowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Street workout w Parku Chomicza	60 000	59 778,00	99,6%
Wykonano siłownię plenerową zlokalizowaną w Parku Chomicza. Ustawiono urządzenia street workout, ławki, stojak na rowery oraz wieszak na plecaki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 599 379	15 457 895,07	87,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 599 379	15 457 895,07	87,8%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	134 000	133 629,61	99,7%
Zakupiono: zadaszenie tarasu dla Przedszkola nr 39, piaskownicę dla Przedszkola nr 328, maszyny wieloczynnościowe dla przedszkoli nr 328 i 409 oraz urządzenia wyposażenia kuchni dla przedszkoli nr 272, 309, oraz 364.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	104 000	103 154,34	99,2%
Zakupiono: zestawy do monitoringu dla szkół podstawowych nr 247 i 289, centralę telefoniczną dla Szkoły Podstawowej nr 263, zestaw nagłaśniający dla Szkoły Podstawowej nr 352 oraz urządzenia wyposażenia kuchni dla szkół podstawowych nr 53 i 214.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	16 000	16 000,00	100,0%
Zakupiono serwer dla LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	150 000	122 821,65	81,9%
Zakupiono program finansowo - księgowy do obsługi placówek oświatowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	14 000	13 974,31	99,8%
Zakupiono oftalmoskop do badania steroskopowego dna oka dla dzieci z wadami wzroku dla Przedszkola nr 245.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	1 113 443	1 113 382,29	100,0%
Zakończono prace instalacyjne i wykończeniowe nowego budynku 8 - oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci oraz zagospodarowano teren. Wykonano budynek w technologii tradycyjnej, 2 - kondygnacyjny częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 1.427 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	1 975 000	1 974 999,99	100,0%
Wybudowano 8 - oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci oraz zagospodarowano teren. Wykonano budynek w technologii modułowej, 2 - kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1.440 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	1 935 000	1 935 000,00	100,0%
Wybudowano 8 - oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci oraz zagospodarowano teren. Wykonano budynek w technologii modułowej, 2 - kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1.440 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	40 000	38 745,00	96,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji budynku na potrzeby placówki oświatowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	3 705 000	3 705 000,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania obejmującego nadbudowę budynku przedszkola o jedną kondygnację oraz zmodernizowanie istniejącej części (w tym wymianę wszystkich instalacji, ocieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę części okien). W okresie sprawozdawczym dokonano rozbiórki ścian, wykonano demontaż instalacji, rozbiórkę konstrukcji żelbetonowych, wykopy pod część dobudowywaną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	2 649 400	2 649 400,00	100,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania obejmującego wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy). Opracowano dokumentację projektową oraz wymieniono stolarkę okienną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej 39	426 000	425 413,34	99,9%
Zakres zaplanowanych robót obejmował modernizację dachu oraz termomodernizację budynku. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku i ścian fundamentowych do poziomu terenu, odnowienie krat okiennych, naprawę połączeń dachowych oraz wymianę pokrycia dachowego i docieplenie stropodachu w środkowej części budynku. Wykonano nowe obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	173 800	173 800,00	100,0%
Wybudowano stałą trybunę dla kibiców o konstrukcji żelbetonowej z metalowymi siedziskami dla ok. 160 osób oraz modernizację oświetlenia na boisku zlokalizowanym przy ul. S. Żeromskiego 29.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	456 036	455 317,23	99,8%
W ramach zadania realizowano następujące projekty: • "Rekreacja w sadzie przy SP 80" - wykonano siłownię plenerową. Ustawiono urządzenia: 2 rowery treningowe, 3 wyciągi górne, 3 twistery, 2 wioślarze, 2 orbitreki, 2 drabinki, 2 biegacze, 2 surfery, 2 motyle, ławkę spartan. Ustawiono stół betonowy piłkarzyki, ławkę oraz tablicę z regulaminem. • "Rodzinna strefa rekreacji przy SP247 ul. Wrzeciono 9" - wykonano siłownię plenerową. Ustawiono rowerek treningowy oraz 4 urządzenia do treningu i usprawniania różnych grup mięśni. Ułożono nawierzchnię bezpieczną i wykonano fragment chodnika z kostki betonowej. • "Nauka w ruchu: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin, przy ul. Nocznickiego 7" - wykonano nawierzchnię trawiastą oraz ustawiono urządzenia sensoryczne. • "Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 187" - plac zabaw wyposażono w zestaw zabawowy, huśtawkę bocianie gniazdo, domek, karuzele obrotową, bujaki, piaskownicę z zadaszeniem. Ułożono powierzchnię bezpieczną oraz trawiastą, zrekultywowano skarpe wokół placu oraz nasadzone rośliny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	860 000	860 000,00	100,0%
Wykonano halę pneumatyczną nad boiskiem szkolnym o wymiarach 25 x 48 m wraz z przyłączem do ogrzewania oraz odwodnieniem.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	800 000	797 950,46	99,7%
Wykonano halę pneumatyczną nad boiskiem szkolnym o wymiarach 25 x 48 m wraz z przyłączem do ogrzewania oraz odwodnieniem.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	2 350 000	250 000,00	10,6%
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy szkoły obejmującej dobudowanie dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego o powierzchni ok. 250 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a	500 000	498 000,00	99,6%
Wykonano plac zabaw, na którym zamontowano urządzenia zabawowe, sprawnościowe i rekreacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	15 000	10 500,00	70,0%
Przeprowadzono konsultacje dotyczące adaptacji hali do potrzeb zajęć sportowych oraz opracowano ekspertyzę konstrukcyjną wraz ze studium wykonalności zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa systemu automatyki w hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	52 000	50 307,00	96,7%
Rozbudowano instalację automatyki w hali pneumatycznej nad boiskiem szkolnym.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	76 500	76 499,85	100,0%
Wykonano system klimatyzacji w sali gimnastycznej oraz w świetlicy szkolnej.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5A	54 200	54 000,00	99,6%
Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	600 000	155 595,00	25,9%
Pomoc społeczna	600 000	155 595,00	25,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	99 015,00	99,0%
Zakupiono serwer dla potrzeb wdrożenia nowego programu do obsługi systemu świadczeń.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	500 000	56 580,00	11,3%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla budowy żłobka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 533 200	1 463 346,31	95,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 533 200	1 463 346,31	95,4%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	1 049 713,34	99,7%
Wykonano instalację klimatyzacji w budynku urzędu (w zakresie segmentu C), w tym wykonano: instalację skroplin, systemy klimatyzacji wraz z orurowaniem, uzbrojeniem i sterowaniem, zdemontowano i ponownie zamontowano sufity podwieszane, wykonano prace związane z konstrukcją stalową pod urządzenia klimatyzacji na dachu budynku urzędu wraz z instalacją odgromową, wykonano dedykowane tablice rozdzielcze oraz zasilanie do tych tablic.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku Urzędu Dzielnicy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	300 000	267 582,77	89,2%
Zmodernizowano schody przy wejściu do budynku: zdemontowano istniejące okładziny schodów i podestu, ułożono nową podbudowę betonową, wymieniono oprawy świetlne w posadzce i zamontowano nowe płyty kamienne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup wraz z instalacją klimatyzacji do serwerowni głównej w budynku Urzędu Dzielnicy	180 000	146 050,20	81,1%
Zakupiono i zainstalowano urządzenia klimatyzacji do serwerowni głównej, do pomieszczenia serwerowni na I piętrze oraz do pomieszczeń technicznych na poziomie -1 (piwnica) w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 687 354	191 359	574 176,04	28,5	1 921 819
Zaprojektuj SIEBIE	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	297 794	10 670	48 754,66	20,0	238 369
SIĘGNU PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	999 256	168 753	342 312,43	51,1	488 191
Modelowi nauczyciele przyszłości	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	142 000	3 000	57 228,57	42,4	81 771
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	118 000	8 936	68 557,36	65,7	40 507
Wolność bez chaosu	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2020	55 000		25 050,20	45,5	29 950
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	797 000		13 687,11	1,7	783 313
Górski w Andaluzji	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2020	197 304		18 585,71	9,4	178 718

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				101 434 684	3 910 861	16 347 277,41	20,0	81 176 546
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2018	2023	419 040	64	176,00	0,1	418 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2021	200 100	7 000	87 903,62	47,4	105 196
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 008 788	2 000	333 788,00	33,3	673 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2019	2021	14 671 724		4 795 824,00	32,7	9 875 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2019	2022	2 437 970		523 910,90	21,5	1 914 059
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300				45 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 171 261		63 661,00	5,4	1 107 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	842 640		93 440,00	11,1	749 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 022 829	15 621	61 508,00	7,5	945 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	772 360		110 760,00	14,3	661 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	673 576	18 509	92 667,00	16,5	562 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	929 169	126	89 043,00	9,6	840 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	779 864	88	78 976,00	10,1	700 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 088 100	538	96 442,00	8,9	991 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	729 926	38	69 088,00	9,5	660 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	983 922	16 934	137 595,30	15,7	829 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 163 059	21 363	110 276,31	11,3	1 031 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	832 694	1 341	98 953,00	12,0	732 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 329 793	1 285	26 908,00	2,1	1 301 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 327 864	674	177 990,00	13,5	1 149 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 290 971	563	90 121,52	7,0	1 200 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 052 795	76	111 519,00	10,6	941 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	434 064	11 238	21 409,50	7,5	401 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	294 543		29 343,00	10,0	265 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	243 366	26	9 596,18	4,0	233 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	313 378	7 713	14 873,00	7,2	290 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	266 068	26	6 636,64	2,5	259 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	488 514	30 538	72 376,00	21,1	385 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	282 277	26	5 979,63	2,1	276 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 070 559	57 483	189 076,00	23,0	824 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	242 749	366	5 728,87	2,5	236 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	311 388	38	11 200,00	3,6	300 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	276 910	260	9 450,00	3,5	267 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	387 345	1 623	54 922,00	14,6	330 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	274 789	854	8 575,23	3,4	265 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	317 876	13	14 196,72	4,5	303 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	414 587	32 487	66 400,00	23,9	315 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	281 519	26	8 233,21	2,9	273 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	278 584	38	7 747,28	2,8	270 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	344 317	26	10 375,00	3,0	333 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	464 177	26	47 351,00	10,2	416 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	511 865	175	60 890,00	11,9	450 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	457 041	51	42 990,00	9,4	414 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	435 819	26	42 853,97	9,8	392 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	492 228	13	50 215,00	10,2	442 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	345 925	10 756	12 929,11	6,8	322 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	586 488	38	60 911,02	10,4	525 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	88 539	13	7 726,00	8,7	80 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	284 138	38	41 563,00	14,6	242 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdek w Dzielnicy Bielany	2013	2023	1 360 180	548 340	148 398,70	51,2	663 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2018	2023	191 242	13	29 846,00	15,6	161 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2019	2023	534 635		61 635,00	11,5	473 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	13 086	38	1 848,00	14,4	11 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	297 154	106	5 216,80	1,8	291 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	337 244	38	4 768,61	1,4	332 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 604 049	13	23 339,38	1,5	1 580 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 362 806	3 000	199 270,20	14,8	1 160 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	802 421		115 458,68	14,4	686 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 554 923	38	56 165,84	3,6	1 498 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 458 104	689	74 048,52	5,1	1 383 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 254 830	38	150 604,00	12,0	1 104 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 088 396	63	146 733,00	13,5	941 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 086 201	10 973	119 052,48	12,0	956 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 441 053	24 163	85 989,40	7,6	1 330 901
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 222 000		422 000,00	34,5	800 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	7 258 134	594 560	1 304 190,03	26,2	5 359 384

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	2 890 674	420 012	553 380,00	33,7	1 917 282
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	9 500 291	1 336 191	1 939 399,58	34,5	6 224 700
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 195 421	14 256	127 112,63	6,4	2 054 052
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	253 000	7 000	80 000,00	34,4	166 000
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	2009	2021	3 235 500	76 500	1 052 000,00	34,9	2 107 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 447 100		312 606,00	21,6	1 134 494
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 804 200		199 988,08	11,1	1 604 212
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	130 000		4 656,47	3,6	125 344
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	11 962 942	634 693	933 000,00	13,1	10 395 249
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	186 300		32 472,00	17,4	153 828

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				81 491 474	25 185 487	19 551 763,57	54,9	36 754 223
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	757 000	437 000	319 956,81	100,0	43
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyń 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	1 650 000				1 650 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybylskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 557 438	676 135	2 881 203,37	100,0	100
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	2 599 980	93 480		3,6	2 506 500
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeczono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	849 938	49 938		5,9	800 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	181 935	91 635	9 102,00	55,4	81 198
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	13 200		13 199,99	100,0	0
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	49 000		49 000,00	100,0	
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 050 000		1 049 997,30	100,0	3
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	6 216 640	1 677 520	213 611,61	30,4	4 325 508
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	4 250 419	43 050	58 056,00	2,4	4 149 313
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	306 795	6 950	299 844,28	100,0	1
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	46 550	2 276		4,9	44 274
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	32 000		31 500,00	98,4	500
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	369 791	13 530	356 260,08	100,0	1
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	756 890	558 000	198 890,00	100,0	
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 700 000		33 000,00	1,9	1 667 000
Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	250 000				250 000
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	435 855	11 900	421 726,38	99,5	2 229
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	134 000	11 000	123 000,00	100,0	
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	88 440	3 963		4,5	84 477
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	67 600	2 588		3,8	65 012
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	34 766				34 766
Realizacja projektu "Białańska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	201 400	8 450	4 674,00	6,5	188 276
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	72 550	2 390	66 800,00	95,4	3 360

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 366 849		1 089 121,13	46,0	1 277 728
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	6 666 600	5 553 157	1 113 382,29	100,0	61
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 920 250	7 945 250	1 974 999,99	100,0	0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 703 663	7 768 663	1 935 000,00	100,0	
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	300 000	8 487	38 745,00	15,7	252 768
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 555 000	15 000	3 705 000,00	67,0	1 835 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 333 200	34 400	2 649 400,00	50,3	2 649 400
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej 39	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	549 985	123 985	425 413,34	99,9	587
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	173 800		173 800,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	6 350 000		250 000,00	3,9	6 100 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	300 000		10 500,00	3,5	289 500
Budowa złobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 500 000		56 580,00	0,8	7 443 420
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 099 940	46 740		4,2	1 053 200