

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 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	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	D.1. Oświata i wychowanie	40
	D.1.1. Szkoły podstawowe	41
	D.1.2. Przedszkola	42
	D.1.3. Przedszkola specjalne	43
	D.1.4. Technika	44
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	D.2.1. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	49
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	51
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	52
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
	4.2.4. Edukacja	81
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	100
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	107
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	109
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119

1.WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Bielany** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	106 969 665	67 854 118	136 793 246	95 041 526	63,4	69,5	140,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	101 079 357	63 419 280	103 601 975	63 281 587	62,7	61,1	99,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 890 308	4 434 838	33 191 271	31 759 939	75,3	95,7	716,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	559 302 994	245 825 396	574 518 572	263 587 387	44,0	45,9	107,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	503 006 324	239 040 684	530 942 652	255 171 915	47,5	48,1	106,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 296 670	6 784 712	43 575 920	8 415 472	12,1	19,3	124,0

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	136 793 246	95 041 526,29	69,5
DOCHODY BIEŻĄCE	103 601 975	63 281 587,09	61,1
DOCHODY WŁASNE	103 601 975	63 281 587,09	61,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 116 500	11 476 863,82	60,0
Podatek od nieruchomości	17 811 600	10 851 125,03	60,9
Podatek rolny	17 100	13 260,37	77,5
Podatek leśny	7 800	5 485,73	70,3
Podatek od środków transportowych	1 280 000	605 965,09	47,3
Opłata targowa		1 027,60	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000	544 011,40	45,3
Opłaty adiacenckie	36 000	35 811,00	99,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 165 000	508 200,40	43,6
Dochody z mienia	50 089 675	35 048 613,22	70,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	228 000	116 693,21	51,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 558 975	20 314 982,38	103,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 302 700	14 616 937,63	48,2
Pozostałe dochody	33 194 800	16 212 098,65	48,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	134 500	76 223,69	56,7
Pozostałe odsetki	1 373 000	910 342,20	66,3
Wpływy z różnych dochodów	937 800	816 693,46	87,1
Zwroty dotacji		677,65	-
Wpływy do wyjaśnienia		641 258,33	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	60 861,21	67,6
Mandaty i kary pieniężne	274 000	274 285,09	100,1
Wpływy z różnych opłat	291 700	117 050,78	40,1
Wpływy z usług	30 093 800	13 314 706,24	44,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 191 271	31 759 939,20	95,7
DOCHODY WŁASNE	33 191 271	31 759 939,20	95,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 404 658	31 637 432,99	100,7
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	31 044 658	31 044 658,54	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	360 000	592 774,45	164,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 786 613	122 506,21	6,9
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		16 453,13	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		75 833,92	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		30 219,16	-

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	136 793 246	95 041 526,29	69,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 978 746	79 248 139,23	71,4
750	Administracja publiczna	548 000	352 813,79	64,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 452 000	12 097 098,91	59,1
758	Różne rozliczenia		657 407,21	-
801	Oświata i wychowanie	359 000	373 781,60	104,1
851	Ochrona zdrowia		304,52	-
852	Pomoc społeczna	552 500	224 062,73	40,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	1 874,22	62,5
855	Rodzina		4 972,37	-
926	Kultura fizyczna	3 900 000	2 081 071,71	53,4

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI

[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	574 518 572	263 587 386,47	45,9	224 700 219	94 221 402,41	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 942 652	255 171 914,76	48,1	184 527 299	85 825 930,70	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 815 739	186 447 602,95	46,8	63 454 881	22 314 070,94	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 632 102	135 675 372,16	49,9	30 319 031	15 057 015,71	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 183 637	50 772 230,79	39,9	33 135 850	7 257 055,23	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	47 493 017	24 578 054,69	51,8	47 493 017	24 578 054,69	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 140 138	43 487 594,24	52,3	73 579 401	38 933 805,07	52,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 493 758	658 662,88	44,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 575 920	8 415 471,71	19,3	40 172 920	8 395 471,71	20,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		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	415 000	94 746,20	22,8	415 000	94 746,20	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000	94 746,20	22,8	415 000	94 746,20	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 000	94 746,20	22,8	415 000	94 746,20	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 000	94 746,20	22,8	415 000	94 746,20	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	40002	Dostarczanie wody	415 000	94 746,20	22,8	415 000	94 746,20	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000	94 746,20	22,8	415 000	94 746,20	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 000	94 746,20	22,8	415 000	94 746,20	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 000	94 746,20	22,8	415 000	94 746,20	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	19 462 843	4 117 832,48	21,2	19 462 843	4 117 832,48	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 739 440	907 570,30	9,3	9 739 440	907 570,30	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 739 440	907 570,30	9,3	9 739 440	907 570,30	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 739 440	907 570,30	9,3	9 739 440	907 570,30	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 723 403	3 210 262,18	33,0	9 723 403	3 210 262,18	33,0
	60016	Drogi publiczne gminne	17 451 603	3 712 516,67	21,3	17 451 603	3 712 516,67	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 451 200	822 211,30	8,7	9 451 200	822 211,30	8,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 451 200	822 211,30	8,7	9 451 200	822 211,30	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 451 200	822 211,30	8,7	9 451 200	822 211,30	8,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 403	2 890 305,37	36,1	8 000 403	2 890 305,37	36,1
	60017	Drogi wewnętrzne	1 698 000	319 956,81	18,8	1 698 000	319 956,81	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 648 000	319 956,81	19,4	1 648 000	319 956,81	19,4
	60095	Pozostała działalność	313 240	85 359,00	27,3	313 240	85 359,00	27,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 BIEŻĄCE	238 240	85 359,00	35,8	238 240	85 359,00	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 240	85 359,00	35,8	238 240	85 359,00	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 240	85 359,00	35,8	238 240	85 359,00	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 504 570	25 590 615,73	40,9	770 000	208 638,49	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 201 570	25 590 615,73	41,8	770 000	208 638,49	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 192 870	25 586 598,39	41,8	770 000	208 638,49	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 831 700	3 854 600,44	49,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 361 170	21 731 997,95	40,7	770 000	208 638,49	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	4 017,34	46,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 303 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 797 700	4 215 639,31	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 797 700	4 215 639,31	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 789 000	4 211 621,97	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 794 700	3 818 649,85	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	994 300	392 972,12	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	4 017,34	46,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 706 870	21 374 976,42	39,8	770 000	208 638,49	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 403 870	21 374 976,42	40,8	770 000	208 638,49	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 403 870	21 374 976,42	40,8	770 000	208 638,49	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	35 950,59	97,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 366 870	21 339 025,83	40,7	770 000	208 638,49	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 303 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	376 000	0,00	0,0	376 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 000	0,00	0,0	376 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 000	0,00	0,0	376 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 000	0,00	0,0	326 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	376 000	0,00	0,0	376 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 000	0,00	0,0	376 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 000	0,00	0,0	376 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 000	0,00	0,0	326 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	44 324 960	20 255 170,75	45,7	36 788 160	16 795 606,97	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 791 760	20 255 170,75	47,3	35 254 960	16 795 606,97	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 999 760	19 892 564,20	47,4	34 469 960	16 434 404,42	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 841 930	16 936 842,97	50,0	27 257 930	13 820 023,27	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 157 830	2 955 721,23	36,2	7 212 030	2 614 381,15	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 000	362 606,55	45,8	785 000	361 202,55	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 533 200	0,00	0,0	1 533 200	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 000	359 237,63	45,2	795 000	359 237,63	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 000	359 237,63	45,2	795 000	359 237,63	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	18 502,71	30,8	60 000	18 502,71	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	1 683,67	37,4	4 500	1 683,67	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	16 819,04	30,3	55 500	16 819,04	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 000	340 734,92	46,4	735 000	340 734,92	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 605 960	16 255 479,08	47,0	34 597 160	16 255 479,08	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 072 760	16 255 479,08	49,2	33 063 960	16 255 479,08	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 022 760	16 235 011,45	49,2	33 013 960	16 235 011,45	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 165 230	13 797 297,60	50,8	27 165 230	13 797 297,60	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 857 530	2 437 713,85	41,6	5 848 730	2 437 713,85	41,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	20 467,63	40,9	50 000	20 467,63	40,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 533 200	0,00	0,0	1 533 200	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 396 000	180 890,26	13,0	1 396 000	180 890,26	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 000	180 890,26	13,0	1 396 000	180 890,26	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396 000	180 890,26	13,0	1 396 000	180 890,26	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 200	21 042,00	23,9	88 200	21 042,00	23,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 800	159 848,26	12,2	1 307 800	159 848,26	12,2
		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	3 459 563,78	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 528 000	3 459 563,78	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 521 000	3 458 159,78	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 584 000	3 116 819,70	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 000	341 340,08	36,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 404,00	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 850	217 088,75	80,2	270 850	217 088,75	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 850	217 088,75	80,2	270 850	217 088,75	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	52 038,75	69,4	75 000	52 038,75	69,4
		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	9 541,21	34,7	27 500	9 541,21	34,7
		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						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	270 850	217 088,75	80,2	270 850	217 088,75	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 850	217 088,75	80,2	270 850	217 088,75	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	52 038,75	69,4	75 000	52 038,75	69,4
		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	9 541,21	34,7	27 500	9 541,21	34,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	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	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	6 986	6 985,58	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 986	6 985,58	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 986	6 985,58	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 986	6 985,58	100,0			
		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	6 985,58	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 986	6 985,58	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 986	6 985,58	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 986	6 985,58	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
801		Oświata i wychowanie	273 882 047	134 237 640,29	49,0	50 614 060	21 765 934,84	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 791 705	129 186 358,01	50,3	35 623 718	16 734 652,56	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 893 408	112 497 578,56	50,0	4 926 761	591 753,68	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 590 394	94 038 020,23	50,1	59 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 303 014	18 459 558,33	49,5	4 867 761	591 753,68	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	30 696 957	16 142 898,88	52,6	30 696 957	16 142 898,88	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 700	125 648,52	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	598 640	420 232,05	70,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 090 342	5 051 282,28	29,6	14 990 342	5 031 282,28	33,6
	80101	Szkoły podstawowe	96 398 438	44 503 534,84	46,2	14 209 929	4 655 437,80	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 494 939	44 475 634,84	48,6	10 906 430	4 647 537,80	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 443 739	39 858 635,47	48,3	2 000 430	66 322,74	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 147 119	34 755 151,78	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 296 620	5 103 483,69	45,2	2 000 430	66 322,74	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 906 000	4 581 215,06	51,4	8 906 000	4 581 215,06	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 200	35 784,31	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 903 499	27 900,00	0,6	3 303 499	7 900,00	0,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 770 200	3 042 816,41	44,9	257 000	119 768,40	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 770 200	3 042 816,41	44,9	257 000	119 768,40	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512 400	2 923 048,01	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 484	2 439 359,40	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 287 916	483 688,61	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące	257 000	119 768,40	46,6	257 000	119 768,40	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	74 789 402	38 862 620,09	52,0	19 484 743	10 457 330,92	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 551 959	33 839 237,81	51,6	10 747 300	5 433 948,64	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 512 159	28 448 515,46	51,2	791 300	57 001,18	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 158 514	23 542 587,99	51,0	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 353 645	4 905 927,47	52,4	741 300	57 001,18	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 956 000	5 376 947,46	54,0	9 956 000	5 376 947,46	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 800	13 774,89	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 237 443	5 023 382,28	54,4	8 737 443	5 023 382,28	57,5
	80105	Przedszkola specjalne	1 795 087	1 040 247,78	57,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 BIEŻĄCE	1 795 087	1 040 247,78	57,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 791 487	1 040 196,12	58,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 188	918 507,56	58,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 299	121 688,56	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	51,66	1,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500 000	253 253,10	50,7	500 000	253 253,10	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	253 253,10	50,7	500 000	253 253,10	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	253 253,10	50,7	500 000	253 253,10	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 314 324	8 030 520,33	71,0	674 000	473 700,90	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 314 324	8 030 520,33	71,0	674 000	473 700,90	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 629 024	7 550 601,99	71,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 328 509	6 454 915,19	69,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 515	1 095 686,80	84,3			
		Dotacje na zadania bieżące	674 000	473 700,90	70,3	674 000	473 700,90	70,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	6 217,44	55,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 000	436 529,76	40,4	1 080 000	436 529,76	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000	436 529,76	40,4	1 080 000	436 529,76	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 000	436 529,76	40,4	1 080 000	436 529,76	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 000	436 529,76	40,4	1 080 000	436 529,76	40,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	12 303 994	6 061 696,92	49,3	302 460	15 484,56	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 303 994	6 061 696,92	49,3	302 460	15 484,56	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 246 294	6 043 604,84	49,4	260 460	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	10 369 465	5 208 534,01	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 876 829	835 070,83	44,5	260 460	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	15 484,56	36,9	42 000	15 484,56	36,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	2 607,52	16,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80116	Szkoły policealne	219 000	92 066,85	42,0	219 000	92 066,85	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 000	92 066,85	42,0	219 000	92 066,85	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	219 000	92 066,85	42,0	219 000	92 066,85	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	40 694 304	17 403 873,20	42,8	6 160 486	1 363 130,73	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 744 904	17 403 873,20	46,1	3 211 086	1 363 130,73	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 044 105	16 056 429,77	45,8	558 387	24 600,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 538 310	13 633 004,80	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 505 795	2 423 424,97	44,0	558 387	24 600,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 652 699	1 338 530,73	50,5	2 652 699	1 338 530,73	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100	8 912,70	18,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 949 400	0,00	0,0	2 949 400	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479 179	129 756,29	27,1	226 184	6 300,00	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 179	129 756,29	27,1	226 184	6 300,00	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 179	129 756,29	27,1	226 184	6 300,00	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 179	129 756,29	27,1	226 184	6 300,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 383 500	3 327 112,87	52,1	3 885 000	2 000 852,87	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 383 500	3 327 112,87	52,1	3 885 000	2 000 852,87	51,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	2 498 500	1 326 260,00	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 200	1 223 960,00	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 300	102 300,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 885 000	2 000 852,87	51,5	3 885 000	2 000 852,87	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 242 000	6 825 481,09	51,5	2 290 000	1 175 313,09	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 242 000	6 825 481,09	51,5	2 290 000	1 175 313,09	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 000	5 650 168,00	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 495 100	5 193 268,00	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 900	456 900,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 290 000	1 175 313,09	51,3	2 290 000	1 175 313,09	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 150 700	1 221 783,86	56,8	1 215 000	615 507,86	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 700	1 221 783,86	56,8	1 215 000	615 507,86	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 700	606 276,00	64,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 600	560 176,00	63,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 100	46 100,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 215 000	615 507,86	50,7	1 215 000	615 507,86	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	640 984	100 258,00	15,6	100 258	100 258,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 984	100 258,00	15,6	100 258	100 258,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	540 726	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 726	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	100 258	100 258,00	100,0	100 258	100 258,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 120 935	2 906 088,90	56,7	10 000	1 000,00	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 935	2 906 088,90	56,7	10 000	1 000,00	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 228 095	2 427 556,85	57,4	10 000	1 000,00	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 905	108 555,50	23,5	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 765 190	2 319 001,35	61,6	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 200	58 300,00	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	598 640	420 232,05	70,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 234 171	1 185 701,39	53,1	2 226 303	1 178 927,39	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 234 171	1 185 701,39	53,1	2 226 303	1 178 927,39	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 171	118 851,39	34,3	338 303	112 077,39	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 000	75 118,76	32,2	226 883	69 760,76	30,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 171	43 732,63	38,6	111 420	42 316,63	38,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 000	1 066 850,00	56,5	1 888 000	1 066 850,00	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 226 303	1 178 927,39	53,0	2 226 303	1 178 927,39	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 226 303	1 178 927,39	53,0	2 226 303	1 178 927,39	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 303	112 077,39	33,1	338 303	112 077,39	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 883	69 760,76	30,7	226 883	69 760,76	30,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 420	42 316,63	38,0	111 420	42 316,63	38,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 000	1 066 850,00	56,5	1 888 000	1 066 850,00	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451	1 116,00	76,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451	1 116,00	76,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451	1 116,00	76,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451	1 116,00	76,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 417	5 658,00	88,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 417	5 658,00	88,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 417	5 658,00	88,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117	5 358,00	87,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300,00	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	26 487 307	13 247 948,17	50,0	2 979 511	1 242 458,75	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 487 307	13 247 948,17	50,0	2 979 511	1 242 458,75	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 591 565	8 526 742,08	51,4	50 971	770,92	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 805 100	7 354 087,76	53,3	971	770,92	79,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 786 465	1 172 654,32	42,1	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	41 650,00	52,1	80 000	41 650,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 815 742	4 679 556,09	47,7	2 848 540	1 200 037,83	42,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	3 105 690	1 432 287,40	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 105 690	1 432 287,40	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 100 690	1 431 570,23	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 970	1 149 911,83	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 720	281 658,40	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	717,17	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		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	182 853	84 748,98	46,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 853	84 748,98	46,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 853	84 748,98	46,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 853	84 748,98	46,3		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	4 899 933	2 199 895,04	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 899 933	2 199 895,04	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	68 053,36	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	68 053,36	51,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767 933	2 131 841,68	44,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 849 511	1 200 808,75	42,1	2 849 511	1 200 808,75	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 849 511	1 200 808,75	42,1	2 849 511	1 200 808,75	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	971	770,92	79,4	971	770,92	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971	770,92	79,4	971	770,92	79,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848 540	1 200 037,83	42,1	2 848 540	1 200 037,83	42,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 640 712	1 087 998,53	66,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 712	1 087 998,53	66,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 712	1 087 998,53	66,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 239 288	6 462 378,92	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 239 288	6 462 378,92	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 175 051	6 453 518,04	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 568 859	5 772 395,66	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 606 192	681 122,38	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 237	8 860,88	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	950 000	488 080,55	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	488 080,55	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	488 080,55	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 300	431 009,35	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 700	57 071,20	48,1			
		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	477 520	239 000,00	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 520	239 000,00	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 520	239 000,00	50,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 800	11 100,00	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	11 100,00	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	11 100,00	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	80 000	41 650,00	52,1	80 000	41 650,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	41 650,00	52,1	80 000	41 650,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	41 650,00	52,1	80 000	41 650,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 903 878	572 176,23	30,1	870 800	311 633,18	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 903 878	572 176,23	30,1	870 800	311 633,18	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 800	270 745,40	31,0	747 800	248 633,18	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 800	270 745,40	31,0	747 800	248 633,18	33,2
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	63 000,00	51,2	123 000	63 000,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	895 118	238 430,83	26,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 903 878	572 176,23	30,1	870 800	311 633,18	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 903 878	572 176,23	30,1	870 800	311 633,18	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 800	270 745,40	31,0	747 800	248 633,18	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 800	270 745,40	31,0	747 800	248 633,18	33,2
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	63 000,00	51,2	123 000	63 000,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	895 118	238 430,83	26,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 083 850	11 824 185,49	47,1	806 481	169 825,81	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 657 850	11 824 185,49	48,0	380 481	169 825,81	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 376 675	10 712 188,63	47,9	31 481	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 747 531	9 323 905,83	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 629 144	1 388 282,80	52,8	31 481	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	349 000	169 825,81	48,7	349 000	169 825,81	48,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 932 175	942 171,05	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 000	0,00	0,0	426 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	12 182 549	5 918 919,32	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 182 549	5 918 919,32	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 178 749	5 918 919,32	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 257 277	5 271 949,83	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 472	646 969,49	70,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	50 398,60	50,4	100 000	50 398,60	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	50 398,60	50,4	100 000	50 398,60	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	50 398,60	50,4	100 000	50 398,60	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 103 790	2 078 457,05	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 103 790	2 078 457,05	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 094 790	2 078 087,55	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 926	1 866 086,30	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 864	212 001,25	69,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	369,50	4,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 580 830	1 993 441,18	43,5	426 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 154 830	1 993 441,18	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 144 730	1 992 612,73	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 302	1 632 326,29	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 428	360 286,44	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	828,45	8,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	426 000	0,00	0,0	426 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 423 270	649 659,83	45,6	249 000	119 427,21	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 270	649 659,83	45,6	249 000	119 427,21	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 174 270	530 232,62	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 991	462 580,94	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 279	67 651,68	24,0			
		Dotacje na zadania bieżące	249 000	119 427,21	48,0	249 000	119 427,21	48,0
		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	624 000	120 815,78	19,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 000	120 815,78	19,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 000	120 815,78	19,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 600	90 962,47	19,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 400	29 853,31	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 536 675	574 548,10	37,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 536 675	574 548,10	37,4			
		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	1 536 675	574 548,10	37,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	372 600	366 425,00	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 600	366 425,00	98,3			
		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	366 425,00	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 694	10 211,00	15,3	31 481	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 694	10 211,00	15,3	31 481	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 694	10 211,00	15,3	31 481	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 694	10 211,00	15,3	31 481	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	93 442	61 309,63	65,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 442	61 309,63	65,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 442	61 309,63	65,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 435	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 007	61 309,63	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	73 358 255	38 614 349,36	52,6	72 904 575	38 373 696,63	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 858 255	38 614 349,36	53,0	72 404 575	38 373 696,63	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 108 244	1 406 834,67	45,3	2 654 564	1 166 181,94	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 547	1 333 611,54	46,7	2 414 247	1 100 779,42	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 697	73 223,13	28,9	240 317	65 402,52	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 750 011	37 207 514,69	53,3	69 750 011	37 207 514,69	53,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 719 013	28 074 940,19	56,5	49 719 013	28 074 940,19	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 719 013	28 074 940,19	56,5	49 719 013	28 074 940,19	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 037	342 310,56	46,7	733 037	342 310,56	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 611	342 310,56	54,5	628 611	342 310,56	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 426	0,00	0,0	104 426	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 985 976	27 732 629,63	56,6	48 985 976	27 732 629,63	56,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 830 041	10 227 353,92	51,6	19 830 041	10 227 353,92	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 830 041	10 227 353,92	51,6	19 830 041	10 227 353,92	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 906	755 468,86	44,6	1 694 906	755 468,86	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 906	755 468,86	44,6	1 694 906	755 468,86	44,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 135 135	9 471 885,06	52,2	18 135 135	9 471 885,06	52,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 100	2 900,00	93,5	3 100	2 900,00	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100	2 900,00	93,5	3 100	2 900,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 100	2 900,00	93,5	3 100	2 900,00	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100	2 900,00	93,5	3 100	2 900,00	93,5
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	3 170 210	243 752,73	7,7	2 716 530	3 100,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 210	243 752,73	7,7	2 716 530	3 100,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 310	240 752,73	44,5	87 630	100,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 930	232 932,12	44,1	87 630	100,00	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 380	7 820,61	58,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 628 900	3 000,00	0,1	2 628 900	3 000,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	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	135 891	65 402,52	48,1	135 891	65 402,52	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 891	65 402,52	48,1	135 891	65 402,52	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 891	65 402,52	48,1	135 891	65 402,52	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 891	65 402,52	48,1	135 891	65 402,52	48,1
		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	19 483 249	2 144 486,00	11,0	19 483 249	2 144 486,00	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 483 274	1 990 558,75	30,7	6 483 274	1 990 558,75	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 483 274	1 990 558,75	30,7	6 483 274	1 990 558,75	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 483 274	1 990 558,75	30,7	6 483 274	1 990 558,75	30,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 999 975	153 927,25	1,2	12 999 975	153 927,25	1,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000	30 525,60	12,7	240 000	30 525,60	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	30 525,60	12,7	240 000	30 525,60	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	30 525,60	12,7	240 000	30 525,60	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	30 525,60	12,7	240 000	30 525,60	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	694 230	265 556,29	38,3	694 230	265 556,29	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 230	265 556,29	38,3	694 230	265 556,29	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 230	265 556,29	38,3	694 230	265 556,29	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 230	265 556,29	38,3	694 230	265 556,29	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 794	721 387,18	24,0	3 000 794	721 387,18	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 794	721 387,18	24,0	3 000 794	721 387,18	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 794	721 387,18	24,0	3 000 794	721 387,18	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 794	721 387,18	24,0	3 000 794	721 387,18	24,0
		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	20 654,53	30,8	67 000	20 654,53	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	20 654,53	30,8	67 000	20 654,53	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	20 654,53	30,8	67 000	20 654,53	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	20 654,53	30,8	67 000	20 654,53	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 600	57 758,89	10,2	563 600	57 758,89	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 600	57 758,89	23,7	243 600	57 758,89	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 600	57 758,89	23,7	243 600	57 758,89	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 600	57 758,89	23,7	243 600	57 758,89	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	0,00	0,0	320 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	925 500	447 450,40	48,3	925 500	447 450,40	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 500	447 450,40	52,9	845 500	447 450,40	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 500	447 450,40	52,9	845 500	447 450,40	52,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 500	447 450,40	52,9	845 500	447 450,40	52,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	13 947 125	601 153,11	4,3	13 947 125	601 153,11	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 150	447 225,86	33,2	1 347 150	447 225,86	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 150	447 225,86	33,2	1 347 150	447 225,86	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 150	447 225,86	33,2	1 347 150	447 225,86	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 599 975	153 927,25	1,2	12 599 975	153 927,25	1,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 979 760	6 892 354,90	46,0	14 979 760	6 892 354,90	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 979 760	6 892 354,90	46,0	14 979 760	6 892 354,90	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 479 200	310 224,90	21,0	1 479 200	310 224,90	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451 200	310 224,90	21,4	1 451 200	310 224,90	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 500 560	6 582 130,00	48,8	13 500 560	6 582 130,00	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 489 200	370 621,50	24,9	1 489 200	370 621,50	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 200	370 621,50	24,9	1 489 200	370 621,50	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 200	301 751,50	21,3	1 419 200	301 751,50	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 391 200	301 751,50	21,7	1 391 200	301 751,50	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	68 870,00	98,4	70 000	68 870,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 729 000	1 763 700,00	47,3	3 729 000	1 763 700,00	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 729 000	1 763 700,00	47,3	3 729 000	1 763 700,00	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 729 000	1 763 700,00	47,3	3 729 000	1 763 700,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 701 560	4 749 560,00	49,0	9 701 560	4 749 560,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 701 560	4 749 560,00	49,0	9 701 560	4 749 560,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 701 560	4 749 560,00	49,0	9 701 560	4 749 560,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	8 473,40	14,1	60 000	8 473,40	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	8 473,40	14,1	60 000	8 473,40	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	8 473,40	14,1	60 000	8 473,40	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	8 473,40	14,1	60 000	8 473,40	14,1
		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	9 736 761	4 586 105,15	47,1	1 744 542	708 172,02	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 736 761	4 586 105,15	47,1	1 744 542	708 172,02	40,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	8 851 761	4 073 375,15	46,0	889 542	196 472,02	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 602 400	2 716 687,09	48,5	234 500	23 183,80	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249 361	1 356 688,06	41,8	655 042	173 288,22	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	855 000	511 700,00	59,8	855 000	511 700,00	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	1 030,00	3,4			
		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	7 982 144	3 867 868,13	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 982 144	3 867 868,13	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 952 144	3 866 838,13	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 367 900	2 693 503,29	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 584 244	1 173 334,84	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	1 030,00	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 754 542	718 162,02	40,9	1 744 542	708 172,02	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 754 542	718 162,02	40,9	1 744 542	708 172,02	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 542	206 462,02	23,0	889 542	196 472,02	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 500	23 183,80	9,9	234 500	23 183,80	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 042	183 278,22	27,6	655 042	173 288,22	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	855 000	511 700,00	59,8	855 000	511 700,00	59,8
		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				43 575 920	8 415 471,71	19,3
600		Transport i łączność				9 723 403	3 210 262,18	33,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 000 403	2 890 305,37	36,1
		Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudy 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	2 883 603	2 881 203,37	99,9
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 506 500	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Gąsienicy na odcinku od ul. Wrzeczono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	800 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 690 300	9 102,00	0,5
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przebudowa dojazdu z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	50 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				1 648 000	319 956,81	19,4
		Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	230 000	0,00	0,0
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	368 000	319 956,81	86,9
		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	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				75 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	75 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 303 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 303 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	950 000	0,00	0,0
		Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeczono30	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	50 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła ciepłego w budynku przy ul. Pęcickiej 23	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	303 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 533 200	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 533 200	0,00	0,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 053 200	0,00	0,0
		Modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku Urzędu Dzielnicy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	300 000	0,00	0,0
		Zakup wraz z instalacją klimatyzacji do serwerowni głównej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	180 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				17 090 342	5 051 282,28	29,6
	80101	Szkoły podstawowe				4 903 499	27 900,00	0,6
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	291 513	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	180 000	0,00	0,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	481 986	7 900,00	1,6
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	800 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	800 000	20 000,00	2,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 350 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				9 237 443	5 023 382,28	54,4
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	1 122 443	1 113 382,29	99,2
		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	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	500 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 949 400	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	2 649 400	0,00	0,0
		Adaptacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	300 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				426 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				426 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej 39	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	426 000	0,00	0,0
855		Rodzina				500 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				500 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	500 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 999 975	153 927,25	1,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				320 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	320 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				80 000	0,00	0,0
		Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	60 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż butelkomatu	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	20 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				12 599 975	153 927,25	1,2
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	2 672 643	42 000,00	1,6
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	4 207 369	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	323 050	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	44 274	0,00	0,0
		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	396 170	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	280 000	30 000,00	10,7
		Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalmierskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	510 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	100 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	250 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	550 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	160 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	84 477	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	65 012	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	34 766	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	192 950	4 674,00	2,4
		Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	70 160	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	2 307 104	45 753,25	2,0
		Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	200 000	0,00	0,0
		Siłownia przy ul. Brązowniczej	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	60 000	0,00	0,0
		Street workout w Parku Chomicza	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	60 000	0,00	0,0

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 136 346,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 805 000	6 510 935,89	44,0
Suma bilansowa (I + II)		14 805 000	7 647 282,74	51,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 805 000	5 755 805,21	38,9
1	Bieżące	14 805 000	5 755 805,21	38,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 891 477,53	
Suma bilansowa (III + IV)		14 805 000	7 647 282,74	51,7

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.1.1. 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	1 365 136,29	41,7
Suma bilansowa (I + II)		3 274 000	1 717 408,13	52,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 274 000	1 313 838,45	40,1
1	Bieżące	3 274 000	1 313 838,45	40,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	403 569,68	
Suma bilansowa (III + IV)		3 274 000	1 717 408,13	52,5

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.1.2. 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	4 002 941,06	49,5
Suma bilansowa (I + II)		8 081 000	4 486 170,81	55,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 081 000	3 328 977,47	41,2
1	Bieżące	8 081 000	3 328 977,47	41,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 157 193,34	
Suma bilansowa (III + IV)		8 081 000	4 486 170,81	55,5

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	47 694,01	39,7
Suma bilansowa (I + II)		120 000	56 764,65	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 000	44 833,82	37,4
1	Bieżące	120 000	44 833,82	37,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 930,83	
Suma bilansowa (III + IV)		120 000	56 764,65	47,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	29 203,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	395 000	111 463,72	28,2
Suma bilansowa (I + II)		395 000	140 667,70	35,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	395 000	91 796,50	23,2
1	Bieżące	395 000	91 796,50	23,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	48 871,20	
Suma bilansowa (III + IV)		395 000	140 667,70	35,6

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	262 570,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 935 000	983 700,81	33,5
Suma bilansowa (I + II)		2 935 000	1 246 271,45	42,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 935 000	976 358,97	33,3
1	Bieżące	2 935 000	976 358,97	33,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	269 912,48	
Suma bilansowa (III + IV)		2 935 000	1 246 271,45	42,5

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	160 260,38	38,0
Suma bilansowa (I + II)		422 000	255 786,20	60,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	422 000	127 051,27	30,1
1	Bieżące	422 000	127 051,27	30,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	128 734,93	
Suma bilansowa (III + IV)		422 000	255 786,20	60,6

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	349,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	406,50	20,3
Suma bilansowa (I + II)		2 000	756,45	37,8
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	196,50	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	756,45	37,8

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.2.2. 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	18 543,35	30,9
Suma bilansowa (I + II)		60 000	23 514,19	39,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	12 744,55	21,2
1	Bieżące	60 000	12 744,55	21,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 769,64	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	23 514,19	39,2

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.2.3. 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	141 310,53	39,3
Suma bilansowa (I + II)		360 000	231 515,56	64,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000	113 746,77	31,6
1	Bieżące	360 000	113 746,77	31,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	117 768,79	
Suma bilansowa (III + IV)		360 000	231 515,56	64,3

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 203	176 203,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	4 395 000	2 162 537,27	49,2
I	Przychody własne	666 000	398 038,06	59,8
1	wpływy z działalności	641 000	379 938,06	59,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	18 100,00	72,4
II	Dotacje	3 729 000	1 763 700,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 729 000	1 763 700,00	47,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	799,21	
D	SUMA [-A+B+C]	4 827 630	2 595 167,36	53,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 395 000	2 274 455,86	51,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 078	1 047 692,35	45,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 015	790 646,32	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	160 000	91 627,00	57,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 063	165 419,03	48,6
II	Zakup towarów i usług	445 625	204 626,41	45,9
1	materiały i paliwa	97 500	37 538,03	38,5
2	energia	40 000	18 677,23	46,7
3	remonty	45 000	16 310,11	36,2
4	usługi pozostałe	263 125	132 101,04	50,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 639 297	1 022 137,10	62,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	373 947	373 946,35	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	368 821	368 820,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	113 011	113 010,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 134 064	2 013 519,70	48,7
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	22,63	81,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	446 470,25	124,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	9 966 660	5 028 441,92	50,5
I	Przychody własne	35 000	6 741,00	19,3
1	wpływy z działalności	35 000	6 741,00	19,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 701 560	4 749 560,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 701 560	4 749 560,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	230 100	272 140,92	118,3
D	SUMA [-A+B+C]	9 966 660	4 776 613,86	47,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 213 660	4 716 185,15	46,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 678 000	3 542 622,73	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452 600	2 937 877,81	45,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	106 400	67 627,56	63,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 119 000	537 117,36	48,0
II	Zakup towarów i usług	2 263 610	998 590,43	44,1
1	materiały i paliwa	746 210	293 717,10	39,4
2	energia	423 000	195 697,23	46,3
3	remonty	172 000	13 776,00	8,0
4	usługi pozostałe	922 400	495 400,10	53,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	272 050	174 971,99	64,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	292 622,54	83,6
1	należności wymagalne	0	162,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	288 304,48	82,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	252 807,29	72,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 213 660	4 676 369,90	45,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		104	96,00	92,3

3. ZESTAWIENIA 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	530 942 652	255 171 914,76	48,1	43 575 920	8 415 471,71	19,3	574 518 572	263 587 386,47	45,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 191 040	288 175,11	3,5	10 043 403	3 210 262,18	32,0	18 234 443	3 498 437,29	19,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	61 251 570	25 590 615,73	41,8	1 303 000	0,00	0,0	62 554 570	25 590 615,73	40,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 396 174	2 690 200,14	32,0	12 679 975	153 927,25	1,2	21 076 149	2 844 127,39	13,5
EDUKACJA	288 975 912	144 469 302,88	50,0	17 516 342	5 051 282,28	28,8	306 492 254	149 520 585,16	48,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 071 552	52 986 846,63	51,9	500 000	0,00	0,0	102 571 552	52 986 846,63	51,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 009 760	6 892 354,90	45,9				15 009 760	6 892 354,90	45,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 757 761	4 600 605,15	47,1		0,00	-	9 757 761	4 600 605,15	47,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 402 000	180 890,26	12,9				1 402 000	180 890,26	12,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 501 754	17 331 649,46	48,8	1 533 200	0,00	0,0	37 034 954	17 331 649,46	46,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	385 129	141 274,50	36,7				385 129	141 274,50	36,7

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	530 942 652	255 171 914,76	48,1	184 527 299	85 825 930,70	46,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 191 040	288 175,11	3,5	8 191 040	288 175,11	3,5
Komunikacja zbiorowa	107 240	70 859,00	66,1	107 240	70 859,00	66,1
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>107 240</i>	<i>70 859,00</i>	<i>66,1</i>	<i>107 240</i>	<i>70 859,00</i>	<i>66,1</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	107 240	70 859,00	66,1	107 240	70 859,00	66,1
Drogi i mosty	8 083 800	217 316,11	2,7	8 083 800	217 316,11	2,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 760 200</i>	<i>159 557,22</i>	<i>2,1</i>	<i>7 760 200</i>	<i>159 557,22</i>	<i>2,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 710 200	159 557,22	2,1	7 710 200	159 557,22	2,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	243 600	57 758,89	23,7	243 600	57 758,89	23,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	243 600	57 758,89	23,7	243 600	57 758,89	23,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	61 251 570	25 590 615,73	41,8	820 000	208 638,49	25,4
Gospodarka przestrzenna	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	57 149 570	24 002 110,90	42,0	295 000	30 863,66	10,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 084 270</i>	<i>2 985 839,44</i>	<i>22,8</i>	<i>31 000</i>	<i>4 644,70</i>	<i>15,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 300 200</i>	<i>1 106 323,92</i>	<i>20,9</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>8 797 700</i>	<i>4 215 639,31</i>	<i>47,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>29 698 400</i>	<i>15 667 961,68</i>	<i>52,8</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>269 000</i>	<i>26 346,55</i>	<i>9,8</i>	<i>264 000</i>	<i>26 218,96</i>	<i>9,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	259 000	18 921,84	7,3	259 000	18 921,84	7,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>100 000</i>	<i>10 363,84</i>	<i>10,4</i>	<i>100 000</i>	<i>10 363,84</i>	<i>10,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>159 000</i>	<i>8 558,00</i>	<i>5,4</i>	<i>159 000</i>	<i>8 558,00</i>	<i>5,4</i>
Pozostały zasób komunalny	3 793 000	1 569 582,99	41,4	216 000	158 852,99	73,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 492 000</i>	<i>1 303 294,42</i>	<i>52,3</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 085 000</i>	<i>107 435,58</i>	<i>9,9</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>216 000</i>	<i>158 852,99</i>	<i>73,5</i>	<i>216 000</i>	<i>158 852,99</i>	<i>73,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 396 174	2 690 200,14	32,0	8 396 174	2 690 200,14	32,0
Utrzymanie porządku i czystości	3 192 730	1 484 220,30	46,5	3 192 730	1 484 220,30	46,5
Oczyszczanie miasta	1 290 500	745 654,08	57,8	1 290 500	745 654,08	57,8
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000	493 791,00	77,8	635 000	493 791,00	77,8
Letnie oczyszczanie ulic	541 000	168 863,08	31,2	541 000	168 863,08	31,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 500	83 000,00	72,5	114 500	83 000,00	72,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	442 730	177 166,69	40,0	442 730	177 166,69	40,0
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>37 000</i>	<i>5 389,60</i>	<i>14,6</i>	<i>37 000</i>	<i>5 389,60</i>	<i>14,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>845 500</i>	<i>447 450,40</i>	<i>52,9</i>	<i>845 500</i>	<i>447 450,40</i>	<i>52,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA 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>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	112 000	20 654,53	18,4	112 000	20 654,53	18,4
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	365 000	87 905,00	24,1	365 000	87 905,00	24,1
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	655 000	125 271,80	19,1	655 000	125 271,80	19,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	505 000	107 146,20	21,2	505 000	107 146,20	21,2
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	150 000	18 125,60	12,1	150 000	18 125,60	12,1
<i>Tereny zielone</i>	3 565 794	721 387,18	20,2	3 565 794	721 387,18	20,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	3 000 794	721 387,18	24,0	3 000 794	721 387,18	24,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	565 000	0,00	0,0	565 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	982 650	359 320,86	36,6	982 650	359 320,86	36,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	540 750	260 656,24	48,2	540 750	260 656,24	48,2
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	441 400	98 664,62	22,4	441 400	98 664,62	22,4
EDUKACJA	288 975 912	144 469 302,88	50,0	36 004 199	16 904 478,37	47,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	273 169 030	136 846 733,15	50,1	35 736 534	16 897 178,37	47,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	65 095 159	33 953 611,15	52,2	10 533 300	5 635 200,51	53,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 639 159	28 323 410,59	51,8	77 300	4 999,95	6,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 456 000	5 630 200,56	53,8	10 456 000	5 630 200,56	53,8
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	1 791 587	1 040 001,78	58,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 791 587	1 040 001,78	58,0			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	6 548 200	3 042 816,41	46,5	257 000	119 768,40	46,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 291 200	2 923 048,01	46,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	257 000	119 768,40	46,6	257 000	119 768,40	46,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	89 300 859	44 376 322,56	49,7	8 918 930	4 583 018,66	51,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 394 859	39 795 107,50	49,5	12 930	1 803,60	13,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 906 000	4 581 215,06	51,4	8 906 000	4 581 215,06	51,4
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	11 294 924	8 016 870,93	71,0	674 000	473 700,90	70,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 620 924	7 543 170,03	71,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	674 000	473 700,90	70,3	674 000	473 700,90	70,3
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	37 073 454	17 368 372,35	46,8	2 666 086	1 338 530,73	50,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 420 755	16 029 841,62	46,6	13 387	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 652 699	1 338 530,73	50,5	2 652 699	1 338 530,73	50,5
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 100 790	2 075 599,12	50,6			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 302 170	649 659,83	49,9	249 000	119 427,21	48,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 053 170	530 232,62	50,3			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	249 000	119 427,21	48,0	249 000	119 427,21	48,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	12 182 549	5 918 919,32	48,6			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	4 134 530	1 991 451,73	48,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 134 530	1 991 451,73	48,2			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 632 980	306 286,62	6,6	3 502 500	141 120,37	4,0
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 080 000	436 529,76	40,4	1 080 000	436 529,76	40,4
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	100 000	50 398,60	50,4	100 000	50 398,60	50,4
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	21 776 200	11 374 377,82	52,2	7 390 000	3 791 673,82	51,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 386 200	7 582 704,00	52,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 390 000	3 791 673,82	51,3	7 390 000	3 791 673,82	51,3
Prowadzenie techników	11 895 644	6 053 190,32	50,9	46 460	15 484,56	33,3
Prowadzenie publicznych techników	11 853 644	6 037 705,76	50,9	4 460	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	42 000	15 484,56	36,9	42 000	15 484,56	36,9
Prowadzenie szkół policealnych	219 000	92 066,85	42,0	219 000	92 066,85	42,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	219 000	92 066,85	42,0	219 000	92 066,85	42,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	640 984	100 258,00	15,6	100 258	100 258,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	540 726	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	100 258	100 258,00	100,0	100 258	100 258,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 806 882	7 622 569,73	48,2	267 665	7 300,00	2,7
Zarządzanie finansami oświaty	7 515 000	3 454 219,43	46,0			
Zarządzanie finansami oświaty	7 515 000	3 454 219,43	46,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	1 000,00	10,0	10 000	1 000,00	10,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 873	139 967,29	25,6	257 665	6 300,00	2,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 681 197	1 681 197,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	210 500	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	492 562	218 674,54	44,4			
Wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej	624 000	120 815,78	19,4			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 909 275	940 973,10	49,3			
Stypendia za wyniki w nauce	372 600	366 425,00	98,3			
Stypendia socjalne	1 026 675	378 700,55	36,9			
Dożywianie uczniów	510 000	195 847,55	38,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 514 275	1 003 208,87	39,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 915 635	582 976,82	30,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	598 640	420 232,05	70,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	304 200	62 513,72	20,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 071 552	52 986 846,63	51,9	77 069 130	40 473 387,43	52,5
Programy zdrowotne	2 226 303	1 178 927,39	53,0	2 226 303	1 178 927,39	53,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 226 303	1 178 927,39	53,0	2 226 303	1 178 927,39	53,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 226 303	1 178 927,39	53,0	2 226 303	1 178 927,39	53,0
Pomoc społeczna	22 158 031	10 671 796,48	48,2	1 008 385	353 283,18	35,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	957 585	488 080,55	51,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	531 988	92 998,56	17,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	531 988	92 998,56	17,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	11 800	11 100,00	94,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 239 288	6 462 378,92	52,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 105 690	1 432 287,40	46,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	453 680	240 652,73	53,0		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 501 890	520 827,67	34,7	1 000 800	353 283,18	35,3
Dożywianie	3 356 110	1 423 470,65	42,4			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 246 510	814 701,85	36,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA 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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	608 768,80	54,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	77 687 218	41 136 122,76	53,0	73 834 442	38 941 176,86	52,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 662 055</i>	<i>2 103 422,92</i>	<i>57,4</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>70 850 011</i>	<i>37 675 736,51</i>	<i>53,2</i>	<i>70 850 011</i>	<i>37 675 736,51</i>	<i>53,2</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>2 848 540</i>	<i>1 200 037,83</i>	<i>42,1</i>	<i>2 848 540</i>	<i>1 200 037,83</i>	<i>42,1</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>326 612</i>	<i>156 925,50</i>	<i>48,0</i>	<i>135 891</i>	<i>65 402,52</i>	<i>48,1</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 009 760	6 892 354,90	45,9	15 009 760	6 892 354,90	45,9
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>1 519 200</i>	<i>370 621,50</i>	<i>24,4</i>	<i>1 519 200</i>	<i>370 621,50</i>	<i>24,4</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 519 200</i>	<i>370 621,50</i>	<i>24,4</i>	<i>1 519 200</i>	<i>370 621,50</i>	<i>24,4</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>13 430 560</i>	<i>6 513 260,00</i>	<i>48,5</i>	<i>13 430 560</i>	<i>6 513 260,00</i>	<i>48,5</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 729 000</i>	<i>1 763 700,00</i>	<i>47,3</i>	<i>3 729 000</i>	<i>1 763 700,00</i>	<i>47,3</i>
<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	<i>3 729 000</i>	<i>1 763 700,00</i>	<i>47,3</i>	<i>3 729 000</i>	<i>1 763 700,00</i>	<i>47,3</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 701 560</i>	<i>4 749 560,00</i>	<i>49,0</i>	<i>9 701 560</i>	<i>4 749 560,00</i>	<i>49,0</i>
<i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	<i>9 701 560</i>	<i>4 749 560,00</i>	<i>49,0</i>	<i>9 701 560</i>	<i>4 749 560,00</i>	<i>49,0</i>
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>60 000</i>	<i>8 473,40</i>	<i>14,1</i>	<i>60 000</i>	<i>8 473,40</i>	<i>14,1</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>8 473,40</i>	<i>14,1</i>	<i>60 000</i>	<i>8 473,40</i>	<i>14,1</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 757 761	4 600 605,15	47,1	1 765 542	722 672,02	40,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 845 719</i>	<i>3 840 730,51</i>	<i>49,0</i>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>7 788 219</i>	<i>3 835 816,51</i>	<i>49,3</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>57 500</i>	<i>4 914,00</i>	<i>8,5</i>			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 912 042</i>	<i>759 874,64</i>	<i>39,7</i>	<i>1 765 542</i>	<i>722 672,02</i>	<i>40,9</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>847 102</i>	<i>400 554,87</i>	<i>47,3</i>	<i>764 602</i>	<i>380 580,23</i>	<i>49,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 029 940</i>	<i>353 319,77</i>	<i>34,3</i>	<i>965 940</i>	<i>336 091,79</i>	<i>34,8</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>40,0</i>	<i>15 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>40,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 402 000	180 890,26	12,9	1 402 000	180 890,26	12,9
<i>Promocja miasta</i>	<i>1 402 000</i>	<i>180 890,26</i>	<i>12,9</i>	<i>1 402 000</i>	<i>180 890,26</i>	<i>12,9</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 396 000</i>	<i>180 890,26</i>	<i>13,0</i>	<i>1 396 000</i>	<i>180 890,26</i>	<i>13,0</i>
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	<i>609 600</i>	<i>43 351,78</i>	<i>7,1</i>	<i>609 600</i>	<i>43 351,78</i>	<i>7,1</i>
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	<i>342 600</i>	<i>73 844,40</i>	<i>21,6</i>	<i>342 600</i>	<i>73 844,40</i>	<i>21,6</i>
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	<i>443 800</i>	<i>63 694,08</i>	<i>14,4</i>	<i>443 800</i>	<i>63 694,08</i>	<i>14,4</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 501 754	17 331 649,46	48,8	35 492 954	17 331 649,46	48,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>34 109 904</i>	<i>16 755 323,08</i>	<i>49,1</i>	<i>34 101 104</i>	<i>16 755 323,08</i>	<i>49,1</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>28 285 316</i>	<i>14 465 981,40</i>	<i>51,1</i>	<i>28 285 316</i>	<i>14 465 981,40</i>	<i>51,1</i>
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	<i>28 005 316</i>	<i>14 381 310,34</i>	<i>51,4</i>	<i>28 005 316</i>	<i>14 381 310,34</i>	<i>51,4</i>
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	<i>280 000</i>	<i>84 671,06</i>	<i>30,2</i>	<i>280 000</i>	<i>84 671,06</i>	<i>30,2</i>
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 824 588	2 289 341,68	39,3	5 815 788	2 289 341,68	39,4
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	<i>102 000</i>	<i>25 595,66</i>	<i>25,1</i>	<i>102 000</i>	<i>25 595,66</i>	<i>25,1</i>
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	<i>3 054 962</i>	<i>1 117 739,51</i>	<i>36,6</i>	<i>3 046 162</i>	<i>1 117 739,51</i>	<i>36,7</i>
<i>Obsługa informatyczna</i>	<i>524 200</i>	<i>58 049,22</i>	<i>11,1</i>	<i>524 200</i>	<i>58 049,22</i>	<i>11,1</i>
<i>Obsługa teletechniczna</i>	<i>27 000</i>	<i>3 153,09</i>	<i>11,7</i>	<i>27 000</i>	<i>3 153,09</i>	<i>11,7</i>
<i>Obsługa prawna</i>	<i>150 000</i>	<i>93 394,60</i>	<i>62,3</i>	<i>150 000</i>	<i>93 394,60</i>	<i>62,3</i>
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	<i>1 178 426</i>	<i>704 684,33</i>	<i>59,8</i>	<i>1 178 426</i>	<i>704 684,33</i>	<i>59,8</i>
<i>Obsługa medialna</i>	<i>88 000</i>	<i>20 917,46</i>	<i>23,8</i>	<i>88 000</i>	<i>20 917,46</i>	<i>23,8</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA 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
Ochrona osób i mienia	700 000	265 807,81	38,0	700 000	265 807,81	38,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 391 850	576 326,38	41,4	1 391 850	576 326,38	41,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>789 500</i>	<i>359 237,63</i>	<i>45,5</i>	<i>789 500</i>	<i>359 237,63</i>	<i>45,5</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>5 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>326 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>326 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>270 850</i>	<i>217 088,75</i>	<i>80,2</i>	<i>270 850</i>	<i>217 088,75</i>	<i>80,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	385 129	141 274,50	36,7	376 500	133 484,52	35,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	128 129	75 671,77	59,1	119 500	67 881,79	56,8
Obsługa finansowo-księgowa	119 200	67 881,79	56,9	119 200	67 881,79	56,9
Różne rozliczenia	8 929	7 789,98	87,2	300	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	257 000	65 602,73	25,5	257 000	65 602,73	25,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>257 000</i>	<i>65 602,73</i>	<i>25,5</i>	<i>257 000</i>	<i>65 602,73</i>	<i>25,5</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	43 575 920	8 415 471,71	19,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 043 403	3 210 262,18	32,0
<i>Drogi i mosty</i>	10 043 403	3 210 262,18	32,0
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000	0,00	0,0
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	368 000	319 956,81	86,9
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Kludy 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	2 883 603	2 881 203,37	99,9
Przebudowa ul. Żółwej	2 506 500	0,00	0,0
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	800 000	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	1 690 300	9 102,00	0,5
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przebudowa dojazdu z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	1 050 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	320 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	75 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 303 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 303 000	0,00	0,0
Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową	950 000	0,00	0,0
Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono 30	50 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła ciepłego w budynku przy ul. Pęcickiej 23	303 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 679 975	153 927,25	1,2
<i>Tereny zielone</i>	8 815 506	103 500,00	1,2
Modernizacja Parku Herberta	2 672 643	42 000,00	1,6
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	4 207 369	0,00	0,0
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	323 050	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	44 274	0,00	0,0
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"	396 170	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	280 000	30 000,00	10,7
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalmierskiej	510 000	0,00	0,0
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	100 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w Parku Olszyna	250 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 864 469	50 427,25	1,3
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	550 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	160 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	84 477	0,00	0,0
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	65 012	0,00	0,0
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	192 950	4 674,00	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	70 160	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	2 307 104	45 753,25	2,0
Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF	200 000	0,00	0,0
Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	60 000	0,00	0,0
Zakup i montaż butelkomatu	20 000	0,00	0,0
Siłownia przy ul. Brązowniczej	60 000	0,00	0,0
Street workout w Parku Chomicza	60 000	0,00	0,0
EDUKACJA	17 516 342	5 051 282,28	28,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 516 342</i>	<i>5 051 282,28</i>	<i>28,8</i>
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	1 122 443	1 113 382,29	99,2
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	291 513	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	3 705 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	2 649 400	0,00	0,0
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej 39	426 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000	0,00	0,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	481 986	7 900,00	1,6
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	800 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	800 000	20 000,00	2,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	2 350 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a	500 000	0,00	0,0
Adaptacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym nr 122 przy ul. Staffa 3/5	300 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	500 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	500 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 533 200	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 533 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	0,00	0,0
Modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku Urzędu Dzielnicy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	300 000	0,00	0,0
Zakup wraz z instalacją klimatyzacji do serwerowni głównej w budynku Urzędu Dzielnicy	180 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	136 793 246	95 041 526,29	69,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	103 601 975	63 281 587,09	61,1%
	75,74%	66,58%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 116 500	11 476 863,82	60,0%
	18,45%	18,14%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000	544 011,40	45,3%
	1,16%	0,86%	
Dochody z mienia	50 089 675	35 048 613,22	70,0%
	48,35%	55,39%	
Pozostałe dochody	33 194 800	16 212 098,65	48,8%
	32,04%	25,62%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	33 191 271	31 759 939,20	95,7%
	24,26%	33,42%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	33 191 271	31 759 939,20	95,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	136 793 246	95 041 526,29	69,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 601 975	63 281 587,09	61,1%
	Struktura	75,74%	66,58%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	103 601 975	63 281 587,09	61,1%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 116 500	11 476 863,82	60,0%
	Struktura z tego:	18,45%	18,14%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 811 600</u>	<u>10 851 125,03</u>	<u>60,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych spółek deweloperskich - jednorazowych płatności podatku nieprzekraczającego wymiarem 100 zł w terminie wpłaty pierwszej raty			
	- od osób prawnych	9 246 600	4 718 601,87	51,0%
	Przypis		9 587 336,45	
	Ściągalność		91,61%	
	Nadpłaty		35 694,66	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		292 457,10	
	- od osób fizycznych	8 565 000	6 132 523,16	71,6%
	Przypis		9 682 543,54	
	Ściągalność		85,23%	
	Nadpłaty		122 807,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		448 660,50	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>17 100</u>	<u>13 260,37</u>	<u>77,5%</u>
	- od osób prawnych	100	258,00	258,0%
	Przypis		947,03	
	Ściągalność		12,99%	
	Nadpłaty		134,97	
	- od osób fizycznych	17 000	13 002,37	76,5%
	Przypis		16 528,51	
	Ściągalność		83,76%	
	Nadpłaty		2 100,78	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 800</u>	<u>5 485,73</u>	<u>70,3%</u>
	- od osób prawnych	100	731,00	731,0%
	Przypis		16,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		714,95	
	- od osób fizycznych	7 700	4 754,73	61,7%
	Przypis		7 169,90	
	Ściągalność		95,05%	
	Nadpłaty		816,85	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 280 000</u>	<u>605 965,09</u>	<u>47,3%</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			
	- od osób prawnych	380 000	153 093,64	40,3%
	Przypis		372 995,81	
	Ściągalność		69,50%	
	Nadpłaty		5 163,33	
	- od osób fizycznych	900 000	452 871,45	50,3%
	Przypis		1 675 122,97	
	Ściągalność		51,30%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		2 268,56	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 027,60</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000	544 011,40	45,3%
	Struktura	1,16%	0,86%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>36 000</u>	<u>35 811,00</u>	<u>99,5%</u>
	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>508 200,40</u>	<u>43,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		272 271,94	
	• prowadzenie robót		150 926,83	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		75 611,96	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		9 325,67	
	• handel okolicznościowy - sprzedaż kwiatów i zniczy (Wielkanoc 2019 r.)		64,00	
	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%)	50 089 675	35 048 613,22	70,0%
	Struktura	48,35%	55,39%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>19 558 975</u>	<u>20 314 982,38</u>	<u>103,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	19 558 975	20 314 982,38	103,9%
	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 realizacji planu dochodów wynika z: 1. 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) 2. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 4. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy oraz wyroków sądów			
	<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 trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności gruntowej		557,12	
	- z tytułu służebności przesyłu		98 550,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 302 700</u>	<u>14 616 937,63</u>	<u>48,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z trwającego procesu uzgodnień stanu prawnego 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		57 423 371,39	
	Ściągalność		29,01%	
	Nadpłaty		752 544,53	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 579 000	8 019 150,86	48,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 040 000	2 943 348,06	48,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	680 000	349 523,37	51,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 050 000	2 569 165,15	42,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 200 000	2 135 838,17	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	850 000	433 326,98	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	51 000	14 982,40	29,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 000	6 117,12	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000	8 865,28	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	902 700	720 767,79	79,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	802 700	673 577,17	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		92 374,93	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		581 202,24	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	100 000	47 190,62	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	33 194 800	16 212 098,65	48,8%
	Struktura dochodów	32,04%	25,62%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>274 000</u>	<u>274 285,09</u>	<u>100,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z	274 000	274 285,09	100,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	umów:			
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		274 257,27	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		27,82	
	Wpływy z różnych opłat	291 700	117 050,78	40,1%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	291 700	117 050,78	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 700	1 794,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223 000	116 738,84	
	• zwrot kosztów komorniczych		52 171,82	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		28 902,17	
	• zwrot kosztów upomnień		22 053,76	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		13 611,09	
	Wpływy z różnych opłat	62 000	-1 482,06	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 393,50	
	• zwrot nienależnej pobranej jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-4 875,56	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	134 500	76 223,69	56,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		59 166,07	
	• podatku od środków transportowych		15 545,06	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		804,71	
	• opłaty targowej		613,86	
	• opłaty adiacenckiej		82,41	
	• podatku rolnego		11,53	
	• podatku leśnego		0,05	
	Pozostałe odsetki	1 373 000	910 342,20	66,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		602 883,70	
	• rat za wykup lokali użytkowych		170 202,25	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		59 685,87	
	• raty z tytułu przekształcenia prawa użyt. wiecz. w prawo własności		31 236,05	
	• opłaty za lokale użytkowe		18 447,19	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		10 270,90	
	• od transakcji handlowych		8 181,12	
	• nieterminowe wpłaty za faktury		2 621,22	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		2 075,89	
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		1 830,45	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych		1 093,42	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za żywienie dzieci		921,93	
	• zwrot bonifikaty (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		724,00	
	• pozostałe		168,21	
	Wpływy z różnych dochodów	937 800	816 693,46	87,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 500	227 344,83	
	Wpływy z różnych dochodów	731 300	589 348,63	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		217 844,18	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		160 385,30	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		125 647,28	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		27 973,43	
	• wpływ za fakturę wystawioną z tytułu remontu nawierzchni		19 129,80	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		10 825,96	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków		10 648,26	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		4 499,76	
	• zwrot wynagrodzenia po zmarłym pracowniku		3 329,14	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenie dźwigów osobowych		3 075,38	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		3 009,90	
	• pozostałe		2 980,24	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	60 861,21	67,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	677,65	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	641 258,33	-
	Wpływy z usług	30 093 800	13 314 706,24	44,2%
	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	11 117 970,51	43,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 239 000	2 196 735,73	51,8%
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 709 000	1 986 271,54	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 970 872,72	
	• wpływy z usług - parking		15 398,82	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	530 000	207 607,72	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		158 707,35	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2		48 900,37	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	0	2 856,47	
	• wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny			
DOCHODY MAJĄTKOWE		33 191 271	31 759 939,20	95,7%
	Struktura	24,26%	33,42%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		33 191 271	31 759 939,20	95,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 786 613	122 506,21	6,9%
	Struktura dochodów	5,38%	0,39%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		16 453,13	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		16 453,13	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		75 833,92	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		30 219,16	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 404 658	31 637 432,99	100,7%
	Struktura dochodów	94,62%	99,61%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>31 044 658</u>	<u>31 044 658,54</u>	<u>100,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży 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.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	31 044 658	31 044 658,54	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Humanistów, dz. ew. nr 49 z obręb 7-10-04	1 021 569	1 021 569,11	
	powierzchnia [m ²]	989	989	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Marymoncka r. al. Słowiańskiej, dz. ew. nr 45/3 i 46/3 z obręb 7-04-07	30 023 089	30 023 089,43	
	powierzchnia [m ²]	4 246	4 246	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>360 000</u>	<u>592 774,45</u>	<u>164,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 191 040	288 175,11	3,5%
Komunikacja zbiorowa - program 1	107 240	70 859,00	66,1%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	107 240	70 859,00	66,1%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	107 240	70 859,00	66,1%
<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	107 240	70 859,00	66,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
Drogi i mosty - program 2	8 083 800	217 316,11	2,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 760 200	159 557,22	2,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 710 200	159 557,22	2,1%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km)	562 904 72		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	2 992 700	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 822 900	42 471,76	1,5%
- bitumicznych (m²)	100,15	19 146,96	0,8%
- brukowych (m²)	210,14	14 837,80	4,9%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	20 000	0,00	0,0%
- tłuczniowych (m²)	345,00	8 487,00	50,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	346,00	21 254,40	2,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000	5 485,80	3,7%
usuwanie bieżących awarii	150 000	0,00	0,0%
konservacja urządzeń odwadniających drogi gminne	120 000	873,30	0,7%
wymiana krawężników (mb)	235,00	44 036,46	42,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	100 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	80 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	80 000	39 420,00	49,3%
budżet partycypacyjny: "Wypoziomowanie i modernizacja chodnika przy ulicy Grębałowskiej.	80 000	0,00	0,0%
Znaki informujące kierowców o obecności Osób Niepełnosprawnych"			
inne: wykonanie operatu wodnoprawnego, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu	72 000	2 134,70	3,0%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	20,00	3 880,80	55,4%
budżet partycypacyjny: "Miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi"	2 500	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km)	36 000 7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	50 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	45 000	0,00	0,0%
- inne	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	243 600	57 758,89	23,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	243 600	57 758,89	23,7%
<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	24 796,80	19,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	80 000	32 962,09	41,2%
"Iluminacja świąteczna osiedla Piaski"	33 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	80 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	40 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 251 570	25 590 615,73	41,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	50 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentów	30 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	57 149 570	24 002 110,90	42,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 084 270	2 985 839,44	22,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	5 707		
- 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		
	4 811		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	821 671		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	31 000	4 644,70	15,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	30 000	4 644,70	15,5%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	13 053 270	2 981 194,74	22,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 965 270	1 857 454,98	31,1%
- sprzątanie	2 400 000	728 905,73	30,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 535 000	400 000,00	26,1%
- odprowadzanie ścieków	650 000	195 808,77	30,1%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	435 000	237 577,87	54,6%
- obsługa prawna	380 000	155 960,78	41,0%
- usługi pocztowe	152 200	56 400,35	37,1%
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	125 000	42 510,44	34,0%
- zmiana organizacji ruchu	95 000	0,00	0,0%
- usługi informatyczne	78 350	32 137,67	41,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000	0,00	0,0%
- oznakowanie terenu	23 124	69,81	0,3%
- inicjatywa lokalna pod nazwą "zielone altanki"	20 370	0,00	0,0%
- projekt budżet partycypacyjny: "Trawniki to nie śmietniki"	18 000	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	14 000	3 360,00	24,0%
- Krajowy Rejestr Długów	8 856	4 359,00	49,2%
- obsługa kasowo-bankowa	370	364,56	98,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	3 750 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 100 600	774 639,24	36,9%
koszty postępowania sądowego	487 000	178 496,91	36,7%
budżet partycypacyjny: "Przyjazne Wrzeciono"	432 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	200 000	92 575,00	46,3%
inne:	107 900	75 869,99	70,3%
- opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	57 900	57 843,40	99,9%
- podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	18 026,59	36,1%
opłaty i składki	8 000	998,62	12,5%
- opłaty (franszyza)	6 000	500,00	8,3%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 800	306,23	17,0%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	200	192,39	96,2%
zakup materiałów	2 500	1 160,00	46,4%
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	2 500	1 160,00	46,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
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)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 300 200	1 106 323,92	20,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	38		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	1 256		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	4 040 000	863 451,60	21,4%
- remont 38 szt. pustostanów	2 000 000	863 451,60	43,2%
- remonty planowane	1 220 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wymiana wind w budynku mieszkalnym ul. Wrzeciono 30, ul. Szegedyńska 13A	720 000	0,00	0,0%
- wymiana stolarki okiennej	100 000	0,00	0,0%
konserwacje i naprawy	960 000	242 872,32	25,3%
dokumentacja techniczna	300 000	0,00	0,0%
- podatek od towarów i usług VAT	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
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)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 797 700	4 215 639,31	47,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 797 700	4 215 639,31	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	63		
wynagrodzenia i pochodne	7 794 700	3 818 649,85	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 000	2 877 024,06	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	436 500	422 093,95	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 146,05	47,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 125 800	518 385,79	46,0%
inne wydatki:	1 003 000,00	396 989,46	39,6%
zakup usług pozostałych	312 800	106 338,70	34,0%
- dozór mienia	163 000	64 612,96	39,6%
- usługi związane z oprogramowaniem	65 000	10 601,83	16,3%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	56 100	23 082,84	41,1%
- inne usługi np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	9 000	2 747,42	30,5%
- usługi sprzątania terenu	8 900	3 826,13	43,0%
- archiwizacja	5 000	0,00	0,0%
- usługi związane z kanalizacją	4 100	1 467,52	35,8%
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	700	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	183 700	38 255,94	20,8%
- zakup sprzętu komputerowego	45 200	2 557,16	5,7%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	35 000	13 421,29	38,3%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	25 000	2 225,23	8,9%
- materiały biurowe	22 000	9 235,86	42,0%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	19 200	0,00	0,0%
- prenumerata	18 000	1 453,39	8,1%
- inne drobne zakupy	10 300	5 079,19	49,3%
- artykuły czystościowe	7 000	3 490,43	49,9%
- artykuły żywnościowe	2 000	793,39	39,7%
zakup usług remontowych	101 700	57 704,05	56,7%
- bieżące utrzymanie techniczne	46 500	11 955,18	25,7%
- remonty planowane	43 700	43 234,74	98,9%
- konserwacja maszyn i urządzeń	9 000	2 514,13	27,9%
- dokumentacja techniczna	2 500	0,00	0,0%
zakup energii	99 000	43 665,28	44,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500	71 299,25	74,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	28 567,00	38,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000	24 456,04	46,1%
wyjazdy służbowe krajowe w tym:	20 200	8 262,36	40,9%
- ryczałty samochodowe	20 065	8 127,36	40,5%
- bilety ZTM i zwrot kosztów wyjazdów służbowych	135	135,00	100,0%
szkolenia pracowników	20 000	11 022,50	55,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0,00	0,0%
usługi zdrowotne	9 000	1 241,00	13,8%
świadczenia związane z BHP i odszkodowania z wyroków	8 500	3 927,34	46,2%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 400	2 160,00	49,1%
zasądzone renty	200	90,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	29 698 400	15 667 961,68	52,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 707		
w tym liczba mieszkań	4 811		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 698 400	15 667 961,68	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	13 100 000	6 879 997,73	52,5%
zaliczka remontowa	6 610 400	3 351 937,90	50,7%
odprowadzanie ścieków	4 400 000	2 368 132,13	53,8%
zaliczka eksploatacyjna	4 300 000	2 432 999,33	56,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 250 000	598 944,00	47,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	37 000	35 950,59	97,2%
koszty sądowe	1 000	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)			
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)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	269 000	26 346,55	9,8%
<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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	264 000	26 218,96	9,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000	4 800,00	3,2%
- na rzecz osób prawnych	110 000	4 800,00	4,4%
- na rzecz osób fizycznych	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	50 000	1 060,20	2,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	19 650,00	32,8%
odsetki od wyroków o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	4 000	708,76	17,7%
<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)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	259 000	18 921,84	7,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	100 000	10 363,84	10,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne	25 000	0,00	0,0%
opracowania synchronizacyjne i inne na potrzeby postępowań prowadzonych o zwrot wyłączonej nieruchomości	21 000	7 900,00	37,6%
koszty postępowań sądowych	20 000	895,00	4,5%
wyceny gruntów	14 000	882,00	6,3%
opłaty notarialne	5 000	501,84	10,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	170,00	3,4%
wyceny lokali mieszkalnych	4 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	15,00	0,8%
ogłoszenia prasowe	2 000	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)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	159 000	8 558,00	5,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	134 000	8 558,00	6,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000	3 198,00	5,6%
koszty postępowań sądowych	30 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne	15 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe do postępowań o zwrot wyłączonej nieruchomości	14 000	5 140,00	36,7%
opinia prawna	10 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000	220,00	2,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
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)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 793 000	1 569 582,99	41,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 492 000	1 303 294,42	52,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	357		
z tego garaże	193		
hydroforne	5		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 900 000	1 031 771,94	54,3%
zakup usług	281 000	66 388,04	23,6%
- odprowadzanie ścieków	250 000	53 036,23	21,2%
- przeglądy kominarskie i gazowe	26 000	13 018,79	50,1%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	3 000	0,00	0,0%
- tablice informacyjne o zmianie sposobu segregacji odpadów komunalnych	2 000	333,02	16,7%
podatek od towarów i usług VAT	186 000	133 593,11	71,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	101 000	62 434,00	61,8%
koszty sądowe i komornicze	19 000	7 102,76	37,4%
dozór techniczny	5 000	2 004,57	40,1%
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 085 000	107 435,58	9,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty:	819 600	106 095,48	12,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remonty	433 000	0,00	0,0%
- naprawy i konserwacje	336 600	106 095,48	31,5%
- wymiana stolarki okiennej	50 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	180 000	340,10	0,2%
dokumentacja techniczna	85 400	1 000,00	1,2%
<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)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	216 000	158 852,99	73,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	71 000	22 672,21	31,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	25 000	22 672,21	90,7%
opracowanie przez rzeczoznawcę opracowań, uwag i pytań do wycen nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed SKO	15 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000	0,00	0,0%
wycena gruntu w celu oszacowania służebności	8 000	0,00	0,0%
wycena nieruchomości w związku z obciążaniem za bezumowne korzystanie z gruntu	5 000	0,00	0,0%
opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	145 000	136 180,78	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość	100 000	100 000,00	100,0%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	45 000	36 180,78	80,4%
<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	8 396 174	2 690 200,14	32,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 192 730	1 484 220,30	46,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 290 500	745 654,08	57,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000	493 791,00	77,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	564		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> 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 przyzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	541 000	168 863,08	31,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	467		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	277 000	84 463,08	30,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	264 000	84 400,00	32,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 500	83 000,00	72,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> "Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Księżycową" sprzątanie terenów niezagospodarowanych	83 000 31 500	83 000,00 0,00	100,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 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	177 166,69	40,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	386 325	177 166,69	45,9%
budżet partycypacyjny: "Kosze na ulicy Księżycowej"	28 730	0,00	0,0%
zakup koszy na śmieci	27 675	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	37 000	5 389,60	14,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	9 4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	37 000	5 389,60	14,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	845 500	447 450,40	52,9%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026 <i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	845 500	447 450,40	52,9%
<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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	100 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji			
	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	112 000	20 654,53	18,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	67 000	20 654,53	30,8%
	30 000	0,00	0,0%
	15 000	0,00	0,0%
<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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	365 000	87 905,00	24,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 532 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 1 683 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 198 - kastracja - 100 - szczepienia - 32 - badanie ogólne stanu zdrowia - 20 - odpchlenie - 12 - odrobaczenie - 10 - znakowanie - 2 karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 5,79 inne: żwirek			
	345 000	77 405,00	22,4%
	10 500	10 500,00	100,0%
	9 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	655 000	125 271,80	19,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	505 000	107 146,20	21,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> 8 <u>liczba studni oligoceńskich</u> 7 <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 7 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u> 3,3 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej poza pasami drogowymi <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
	415 000	94 746,20	22,8%
	415 000	94 746,20	22,8%
	287 000	43 573,56	15,2%
	123 000	49 656,89	40,4%
	5 000	1 515,75	30,3%
	90 000	12 400,00	13,8%
	90 000	12 400,00	13,8%
	90 000	12 400,00	13,8%
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	150 000	18 125,60	12,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> 32 000			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	15		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: <i>Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna Potok Rudawka (wzdłuż ul. Klaudyny)</i>	60 000	4 175,60	7,0%
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	50 000	13 950,00	27,9%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 565 794	721 387,18	20,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 000 794	721 387,18	24,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni w tym:	1 405 000	423 495,07	30,1%
- pielęgnacja trawników	562 000	169 398,02	30,1%
- pielęgnacja krzewów	421 500	127 048,52	30,1%
- pielęgnacja zieleni wysokiej	281 000	84 699,02	30,1%
- pielęgnacja rabat kwiatowych	140 500	42 349,51	30,1%
sprzątanie	656 000	227 143,73	34,6%
utrzymanie obiektów małej architektury	600 000	69 274,83	11,5%
"Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera", "Chrońmy bieleńskie jerzyki i inne ptaki gniazdujące w skrzynkach lęgowych", "Ostoja Rododendronów", "Nowe drzewa i krzewy na Wawrzyszewie", "Kolorowy żywopłot wzdłuż bloków na ul. Szekspira"	329 794	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	1 473,55	14,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	565 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrołomów, pielienienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej	250 000	0,00	0,0%
koszenie trawy	180 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	70 000	0,00	0,0%
sprzątanie	50 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	15 000	0,00	0,0%
<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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 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	982 650	359 320,86	36,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	540 750	260 656,24	48,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	23		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	11		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	466 000	230 599,84	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	466 000	230 599,84	49,5%
- naprawy urządzeń zabawowych	200 000	140 268,99	70,1%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	190 000	47 583,28	25,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	30 000	15 000,00	50,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	30 000	12 300,00	41,0%
- "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	30 056,40	40,2%
<u>Kalkulacja:</u> projekty:			
- "Naprawa nierówności i uszkodzeń powierzchni, alejek i placów w Osiedlu Piaski"	38 750	0,00	0,0%
- "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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	0,00	0,0%
<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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)</i>			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	441 400	98 664,62	22,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	441 400	98 664,62	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. "Zero waste - zaczynam od siebie"; organizacja spotkań i warsztatów przyrodniczo-proekologicznych oraz działań ogrodniczych w ogrodzie społecznościowym MODRASZKA; kontynuacja warsztatów edukacyjnych dla gimnazjalistów w ramach projektu "Nasz Ogród"; organizacja wielkanocnych warsztatów florystycznych, projekt plenerowy "Ekokarawana po Białanach 2019" podczas największych dzielnicowych imprez plenerowych; realizacja warsztatów "Leśna stolarnia" dot. drzew i obróbki drewna podczas tematycznych imprez w placówkach oświatowych oraz podczas pikniku "Witaj lato na Białanach".	405 000	93 664,62	23,1%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	30 000	5 000,00	16,7%
projekt: "Tablice dydaktyczne - mądre dokarmianie ptaków w Parku Chomicza"	6 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	288 975 912	144 469 302,88	50,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	273 169 030	136 846 733,15	50,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	65 095 159	33 953 611,15	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 639 159	28 323 410,59	51,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 931		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	413,8		
wynagrodzenia i pochodne	46 108 514	23 542 587,99	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 313 937	17 486 220,62	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 593 180	2 593 161,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000	13 414,06	17,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 126 397	3 449 792,05	48,4%
Zakup energii	1 779 000	923 662,28	51,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737 535	1 737 535,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 518 250	640 469,18	42,2%
Zakup usług pozostałych	1 113 600	456 636,60	41,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 018 680	307 656,82	30,2%
Zakup środków żywności	440 200	404 119,00	91,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000	113 147,34	49,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 900	43 788,00	29,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 700	43 274,50	46,7%
Szkolenia pracowników	84 580	23 486,15	27,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 800	13 774,89	16,4%
Podatek od nieruchomości	67 800	33 742,48	49,8%
Zakup usług zdrowotnych	63 400	8 224,00	13,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 900	24 267,80	38,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000	2 038,61	14,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	77 300	4 999,95	6,5%
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.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
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	10 456 000	5 630 200,56	53,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	1 035		
<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	1 791 587	1 040 001,78	58,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 791 587	1 040 001,78	58,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 580 188	918 507,56	58,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 594	671 286,87	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 091	109 090,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 503	138 130,15	55,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 229	56 229,00	100,0%
Zakup energii	50 000	23 847,57	47,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	8 455,67	25,2%
Zakup usług pozostałych	19 000	9 773,78	51,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	4 410,63	24,5%
Zakup usług zdrowotnych	17 000	9 120,00	53,6%
Zakup środków żywności	6 870	6 870,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	51,66	1,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 080,00	45,0%
Szkolenia pracowników	2 200	1 000,00	45,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	655,91	31,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
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	6 548 200	3 042 816,41	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 291 200	2 923 048,01	46,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	754		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 224 484	2 439 359,40	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147 340	1 848 722,98	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 829	215 823,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	2 925,00	8,4%
- pochodne od wynagrodzeń	826 315	371 888,32	45,0%
Zakup usług pozostałych	535 100	227 082,50	42,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 216	174 216,00	100,0%
Zakup energii	159 000	68 527,81	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 800	10 098,16	8,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 700	3 664,14	5,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 700	100,00	5,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
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	257 000	119 768,40	46,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	39		
<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	89 300 859	44 376 322,56	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 394 859	39 795 107,50	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 575		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	849,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	274,1		
wynagrodzenia i pochodne	71 147 119	34 755 151,78	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 082 500	25 774 489,19	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 817 219	3 817 211,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 500	12 408,60	18,4%
- pochodne od wynagrodzeń	11 179 900	5 151 042,17	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664 850	2 664 850,00	100,0%
Zakup energii	2 505 000	996 630,20	39,8%
Zakup usług pozostałych	1 551 790	539 630,79	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 400	509 050,13	47,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	801 620	93 955,74	11,7%
Szkolenia pracowników	121 630	49 171,23	40,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	21 058,79	18,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 040	51 608,00	45,7%
Zakup usług zdrowotnych	81 280	16 050,00	19,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 800	29 473,83	38,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 800	39 578,00	57,5%
Zasądzone renty	30 200	14 725,52	48,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 400	12 369,89	52,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	8 930	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	4 000	1 803,60	45,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 906 000	4 581 215,06	51,4%
<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 1 740		
<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	11 294 924	8 016 870,93	71,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 620 924	7 543 170,03	71,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 139 139,5 48,6		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 328 509 6 932 320 931 739 1 000 1 463 450	6 454 915,19 4 581 066,67 931 734,79 0,00 942 113,73	69,2% 66,1% 100,0% 0,0% 64,4%
Zakup energii	468 700	406 607,56	86,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 515	421 515,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	214 300	126 242,55	58,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 600	81 583,51	88,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	12 266,53	40,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	9 276,00	51,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400	12 543,00	76,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700	9 153,25	78,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	6 217,44	55,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	2 700,00	36,0%
Szkolenia pracowników	400	150,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	674 000	473 700,90	70,3%
<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	184		
<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	37 073 454	17 368 372,35	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 420 755	16 029 841,62	46,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	34 407 368	16 029 841,62	46,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 3 357 287,5 88,6		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 538 310 23 519 180 1 521 385 18 500 4 479 245	13 633 004,80 10 109 140,40 1 521 381,27 0,00 2 002 483,13	46,2% 43,0% 100,0% 0,0% 44,7%
Zakup energii	1 461 000	607 404,36	41,6%
Zakup usług pozostałych	1 074 400	458 810,06	42,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 328	1 007 328,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	585 890	200 548,27	34,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	455 740	22 212,05	4,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 400	29 428,00	37,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 200	23 620,50	46,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100	8 912,70	18,5%
Szkolenia pracowników	44 500	17 119,44	38,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500	14 023,05	38,4%
Zakup usług zdrowotnych	20 300	5 055,00	24,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700	2 375,39	50,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	13 387	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 652 699	1 338 530,73	50,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 469			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	4 100 790	2 075 599,12	50,6%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 42,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,3			
wynagrodzenia i pochodne	3 788 926	1 866 086,30	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 066	1 381 151,64	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 460	214 459,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	594 400	270 475,05	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 874	146 874,00	100,0%
Zakup energii	42 400	19 146,92	45,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000	5 864,92	14,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 350	19 664,16	50,0%
Zakup usług pozostałych	17 300	12 820,92	74,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	369,50	4,1%
Szkolenia pracowników	4 040	100,00	2,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 078,00	27,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 793,00	51,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 261,40	45,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	540,00	49,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 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	1 302 170	649 659,83	49,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 053 170	530 232,62	50,3%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 11,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,8			
wynagrodzenia i pochodne	891 991	462 580,94	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	689 190	330 671,84	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 401	57 400,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	145 400	74 508,86	51,2%
Zakup energii	92 000	20 281,40	22,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 079	37 079,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	5 840,61	35,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 982,53	24,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 200,00	44,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	268,14	44,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 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	249 000	119 427,21	48,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	30		
<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	12 182 549	5 918 919,32	48,6%
<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)	155,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 257 277	5 271 949,83	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879 000	3 855 687,73	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	621 977	621 966,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 756 300	794 295,45	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 072	521 072,00	100,0%
Zakup energii	260 800	101 713,30	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	5 484,45	10,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000	6 840,24	13,4%
Zakup usług pozostałych	30 500	11 659,50	38,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 600	200,00	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
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	4 134 530	1 991 451,73	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 134 530	1 991 451,73	48,2%
<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)	28,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 299 302	1 632 326,29	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 839	1 202 739,34	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 263	195 261,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	523 200	234 325,71	44,8%
Zakup energii	215 400	94 119,94	43,7%
Zakup usług pozostałych	184 000	42 396,70	23,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 598	121 598,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	55 242,18	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 970	33 300,28	33,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000	3 430,81	5,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100	828,45	8,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 100	1 922,00	23,7%
Szkolenia pracowników	7 060	395,00	5,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	2 676,08	39,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	3 060,00	48,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	156,00	10,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
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	4 632 980	306 286,62	6,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	242 800	86 878,53	35,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	222 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	206 580	34 793,14	16,8%
remonty w technikach	152 350	8 506,60	5,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	126 450	10 900,85	8,6%
remonty w internatach i bursach szkolnych	121 100	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 300	1 989,45	9,8%
remonty w gimnazjach	19 400	13 649,40	70,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	13 000	5 344,35	41,1%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500	246,00	7,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 857,93	95,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	3 502 500	141 120,37	4,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 987 500	64 519,14	3,2%
remonty w przedszkolach	714 000	52 001,23	7,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	545 000	24 600,00	4,5%
remonty w technikach	256 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 080 000	436 529,76	40,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	128		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 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	100 000	50 398,60	50,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	26		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	100 000	50 398,60	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 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 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 776 200	11 374 377,82	52,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 386 200	7 582 704,00	52,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 498 500	1 326 260,00	53,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 396 200	1 223 960,00	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 100	913 365,00	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 700	113 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384 400	196 895,00	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 300	102 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 952 000	5 650 168,00	51,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 495 100	5 193 268,00	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 600	3 954 809,00	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 800	400 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 693 700	837 659,00	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 900	456 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	935 700	606 276,00	64,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	889 600	560 176,00	63,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	661 900	385 434,00	58,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 000	84 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 700	90 742,00	63,1%
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.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 390 000	3 791 673,82	51,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie techników - zadanie 36	11 895 644	6 053 190,32	50,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	11 853 644	6 037 705,76	50,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 313		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 369 465	5 208 534,01	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 146 144	3 828 849,00	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	586 641	586 638,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 240,40	28,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 621 680	788 805,87	48,6%
Zakup energii	451 514	187 317,36	41,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 815	376 815,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 550	74 981,96	36,5%
Zakup usług pozostałych	198 200	123 497,44	62,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	159 640	34 371,46	21,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500	11 890,99	44,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	2 607,52	16,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400	7 440,00	51,7%
Szkolenia pracowników	13 400	4 805,22	35,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	1 285,00	14,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 456,00	40,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 703,80	56,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	4 460	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych techników	42 000	15 484,56	36,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	219 000	92 066,85	42,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	219 000	92 066,85	42,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	104		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	640 984	100 258,00	15,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	540 726	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	540 726	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	100 258	100 258,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 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	15 806 882	7 622 569,73	48,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 515 000	3 454 219,43	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	54,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 584 000	3 116 819,70	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 274 000	2 318 925,19	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 090	343 085,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 750,00	13,8%
- pochodne od wynagrodzeń	946 910	452 059,15	47,7%
Zakup usług pozostałych	350 000	131 087,70	37,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	312 840	68 383,90	21,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	34 813,51	48,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 060	71 060,00	100,0%
Zakup energii	50 000	11 070,75	22,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	35 400	6 803,22	19,2%
Szkolenia pracowników	22 200	10 522,07	47,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 404,00	20,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 900	1 520,00	31,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	420,66	10,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	313,92	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	1 000,00	10,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	545 873	139 967,29	25,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	288 208	133 667,29	46,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	257 665	6 300,00	2,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	5,0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
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			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 620 510	1 620 510,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 102		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 687	60 687,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	35		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	210 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	492 562	218 674,54	44,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	484 907	218 051,91	45,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 717 2 430 287	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	329 326	152 385,14	46,3%
Zakup usług pozostałych	74 593	21 426,43	28,7%
Nagrody konkursowe	68 175	34 705,48	50,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 096	9 534,86	94,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 655	622,63	8,1%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 335 5 280 1 055	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	920	622,63	67,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 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	624 000	120 815,78	19,4%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	478 600 400 000 78 600	90 962,47 78 450,00 12 512,47	19,0% 19,6% 15,9%
Zakup środków żywności	80 000	8 001,48	10,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	14 740,83	42,1%
Zakup usług pozostałych	30 400	7 111,00	23,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 909 275	940 973,10	49,3%
Stypendia za wyniki w nauce	372 600	366 425,00	98,3%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	372 600	366 425,00	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 026 675	378 700,55	36,9%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 006 675 20 000	374 360,55 4 340,00	37,2% 21,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	510 000	195 847,55	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 450 000 169 611,10 37,7% Inne formy pomocy dla uczniów 60 000 26 236,45 43,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 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)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 514 275	1 003 208,87	39,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 915 635	582 976,82	30,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży 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", "Pofilozofujmy. 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" oraz "I Ty możesz uratować życie! - pierwsza pomoc przedmedyczna". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 265 788 108 555,50 40,8% - wynagrodzenia bezosobowe 221 490 95 064,33 42,9% - pochodne od wynagrodzeń 44 298 13 491,17 30,5% Zakup usług pozostałych 1 267 920 205 462,40 16,2% Zakup środków dydaktycznych i książek 300 657 250 561,26 83,3% Zakup materiałów i wyposażenia 66 770 12 097,66 18,1% Zakup energii 11 700 3 500,00 29,9% 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.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 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	598 640	420 232,05	70,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego" 242 391,94 - "Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej" 55 017,74 - "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej" 51 645,88 - "Modelowi nauczyciele przyszłości" 37 839,92 - "Wolność bez chaosu" 20 249,38 - "Inwestycja w przyszłość" 7 807,13 - "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	62 513,72	20,6%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 294 200 58 300,00 19,8% Zakup usług pozostałych 10 000 4 213,72 42,1%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 071 552	52 986 846,63	51,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 226 303	1 178 927,39	53,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 226 303	1 178 927,39	53,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 226 303	1 178 927,39	53,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów	1 888 000	1 066 850,00	56,5%
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)			
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 200 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 (643 osoby)			
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (215 osób)			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny – Konsultacyjny (384 osoby)	159 503	62 633,21	39,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800	37 312,50	30,6%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	26 860	0,00	0,0%
koszty sądowe	20 000	6 293,68	31,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty "Konflikt w rodzinie" - 32 osoby	7 800	4 380,00	56,2%
warsztaty psychoedukacyjne 35 osób			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 000	1 120,00	56,0%
odsetki od zaległych składek ZUS	340	338,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego 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 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 158 031	10 671 796,48	48,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	957 585	488 080,55	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	950 000	488 080,55	51,4%
<u>Dysponent:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	950 000	488 080,55	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	831 300	431 009,35	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000	316 574,22	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	46 995,84	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	127 300	67 439,29	53,0%
inne wydatki:	118 700	57 071,20	48,1%
zakup usług pozostałych	44 500	20 476,27	46,0%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	5 760,00	32,0%
zakup materiałów i wyposażenia	17 810	5 983,77	33,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070	10 700,00	96,7%
zakup energii	11 000	5 069,68	46,1%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 560	3 277,80	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090	3 085,51	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 433,72	53,1%
zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	324,00	32,4%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	970	960,45	99,0%
zadania zlecone	539 573	92 998,56	17,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
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 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	531 988	92 998,56	17,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	531 988	92 998,56	17,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn: - "Rozwój Drogą do Sukcesu" - "Zaprojektuj Siebie"	518 628	92 998,56 85 703,03 7 295,53	17,9%
Organizacja prac społecznie użytecznych	13 360	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	13 360	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	12 960	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 800	11 100,00	94,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców:	11 800	11 100,00	94,1%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 714,28 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 500	10 000,00	95,2%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	900	700,00	77,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 239 288	6 462 378,92	52,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82 01-824 Warszawa wraz z filią (podać adresy filii).			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2223 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2042 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	107		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,00		
wynagrodzenia i pochodne	10 568 859	5 772 395,66	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 315 313	4 212 985,07	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 450	679 440,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 550	300,00	8,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 570 546	879 670,40	56,0%
inne wydatki:	1 670 429	689 983,26	41,3%
zakup usług pozostałych	790 064	297 149,00	37,6%
zakup materiałów i wyposażenia	218 398	96 672,32	44,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 780	110 022,27	75,0%
zakup energii	130 000	56 435,43	43,4%
szkolenie pracowników	100 000	37 144,18	37,1%
wyjazdy służbowe krajowe	90 000	36 925,12	41,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	4 933,38	8,2%
usługi remontowe	50 000	25 699,75	51,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	12 392,31	24,8%
zakup usług zdrowotnych	18 000	5 338,00	29,7%
różne opłaty i składki	6 200	1 723,00	27,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	661,00	13,8%
świadczenia społeczne	4 237	3 927,50	92,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	960,00	49,2%
W ramach ww. środków kwotę: - 3.985,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 301	3 985,50	92,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 105 690	1 432 287,40	46,1%
<i>Cel:</i> 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	1 343 010	635 193,52	47,3%
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 524,52		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2.Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeczono 5A zapewniający pobyt dzienny podopiecznym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 589,19		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 343 010	635 193,52	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	914 690	466 387,94	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	707 200	337 754,24	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 290	59 161,65	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 500,00	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	138 200	66 972,05	48,5%
inne wydatki:	428 320	168 805,58	39,4%
zakup usług pozostałych	200 000	76 200,22	38,1%
zakup środków żywności	80 000	32 429,26	40,5%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	21 303,20	42,6%
zakup energii	40 000	19 498,60	48,7%
zakup usług remontowych	15 000	522,75	3,5%
szkolenia pracowników	15 000	1 870,00	12,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560	9 373,40	74,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	1 370,41	22,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	2 124,80	50,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	2 103,94	61,0%
podatek od nieruchomości	2 010	2 009,00	100,0%
zadania zlecone	1 762 680	797 093,88	45,2%
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14, dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 660,61		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17,42		
<u>Dysponent:</u> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 762 680	797 093,88	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 489 280	683 523,89	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 500	521 891,85	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500	69 387,17	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	234 280	92 244,87	39,4%
inne wydatki:	273 400	113 569,99	41,5%
zakup materiałów i wyposażenia	77 300	28 148,11	36,4%
zakup energii	57 000	26 666,37	46,8%
zakup usług pozostałych	45 000	20 416,41	45,4%
zakup usług remontowych	30 000	1 353,00	4,5%
szkolenia pracowników	25 000	14 640,00	58,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	17 117,97	71,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	717,17	14,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 417,76	35,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 230,00	49,2%
zakup usług zdrowotnych	2 000	467,20	23,4%
różne opłaty i składki	1 600	1 396,00	87,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	453 680	240 652,73	53,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	453 680	240 652,73	53,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	453 680	240 652,73	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	440 300	232 832,12	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500	165 131,05	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700	32 681,23	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	68 100	35 019,84	51,4%
inne wydatki:	13 380	7 820,61	58,5%
wyjazdy służbowe krajowe	6 600	2 996,81	45,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230	4 609,88	74,0%
zakup materiałów i wyposażenia	550	213,92	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	1 501 890	520 827,67	34,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	501 090	167 544,49	33,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	501 090	167 544,49	33,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym:			
Wczasów dla Seniorów - 200 osób	70 000	7 986,84	11,4%
Dnia seniora	20 000	0,00	0,0%
Wigilii	12 500	0,00	0,0%
Świąt wielkanocnych 200 osób	12 500	11 382,55	91,1%
Konkursu "Mam talent" 50 osób	1 600	1 500,00	93,8%
Obsługa wolontariatu i zespołu interdyscyplinarnego	8 000	1 242,83	15,5%
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy”	376 490	145 432,27	38,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 000 800	353 283,18	35,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży)	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	80 000	41 650,00	52,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	80 000	41 650,00	52,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	870 800	311 633,18	35,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, spotkania, wydarzenia międzypokoleniowe i rodzinne, integracyjne spotkania okolicznościowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	334 065	57 674,84	17,3%
- integracyjne spotkania okolicznościowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (1.120 osób)			
- międzypokoleniowe warsztaty integracyjno – aktywizujące dla mieszkańców Dzielnicy Bielany: "Nauka może być zabawna" (92 osoby), "Warsztaty Taneczne" (16 osób), "Warsztaty Muzyczne" (55 osób)			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Bielańskiej Akademii Seniora - 120 osób	123 000	63 000,00	51,2%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	112 130	55 629,99	49,6%
- organizacja 5 spotkań i wydarzeń dla dzieci i rodziców - "Rodzinne Pikniki Osiedlowe" (1.480 osób)			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych:			
- Bal karnawałowy dla seniorów (450 osób);			
- Dzień Babci i Dziadka (200 osób);	110 905	53 420,35	48,2%
- X-lecie Bielańskiego Uniwersytetu III wieku (150 osób)			
- współorganizacja "II Memoriału im. Haliny Szwarz" (200 osób)			
- organizacja 5 wycieczek dla Seniorów (250 osób)			
inne - 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%
projekt "Pracownia pod zdrowkiem" (252 osoby)	44 700	17 608,00	39,4%
program "Rodzina na Bielanach" - programy edukacyjne zwiększające kompetencje wychowawcze skierowane do rodzin z dziećmi 0-6 lat	40 000	0,00	0,0%
projekt "Pracownia Rodziny" - program edukacyjny skierowany do rodziców, zwiększający ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży	33 000	0,00	0,0%
Współorganizacja Konferencji pt. „Depresja dzieci i młodzieży" (150 osób)	6 500	4 300,00	66,2%
Współorganizacja konferencji pt. "Profilaktyka zdrowotna"	6 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	3 356 110	1 423 470,65	42,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 246 510	814 701,85	36,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	70,66		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	2 246 510	814 701,85	36,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	256		
- średnia wartość posiłku	13,59		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	163		
- średnia wartość posiłku	7,79		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	850 000	321 010,00	37,8%
zakup paczek żywnościowych	202 510	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie 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	1 109 600	608 768,80	54,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 109 600	608 768,80	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	238		
- średnia wartość posiłku	12,18		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	99		
- średnia wartość posiłku	7,79		
- średni okres dożywiania (dni)	72		
zasiłki celowe na zakup żywności	350 000	263 056,40	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	77 687 218	41 136 122,76	53,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 662 055	2 103 422,92	57,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 662 055	2 103 422,92	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 021 343	1 015 424,39	50,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 773 143	887 959,24	50,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 216,24 zł, liczba świadczeń - 583, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby,	222 136	126 071,58	56,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 252,80 zł, liczba świadczeń - 973, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	491 462	245 974,69	50,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 184,26 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	289 457	144 835,00	50,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 115,13 zł, liczba świadczeń - 1.169, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	229 174	134 595,78	58,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 405,45 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	156 991	81 496,41	51,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.207,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	12 072	6 036,00	50,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 915,41 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	70 238	10 985,00	15,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 540,81 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	26 204	14 602,00	55,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	49 200	250,00	0,5%
- opłata za żłobek - średnia wartość zasiłku - 172,84 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 038	518,52	50,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 299,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 198	2 099,00	50,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 408,31 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	10 617	5 308,14	50,0%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 89,69 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 126	2 063,00	50,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 83,55 zł, liczba świadczeń - 1.352, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	205 920	112 969,12	54,9%
- zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 38,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	310	155,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 369,01 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	116 200	59 411,79	51,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.402,66, liczba świadczeń - 20	132 000	68 053,36	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 640 712	1 087 998,53	66,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,81 zł, liczba świadczeń 2.151, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	1 640 712	1 087 998,53	66,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	70 850 011	37 675 736,51	53,2%
<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	70 850 011	37 675 736,51	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	48 985 976	27 732 629,63	56,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 55.660	48 985 976	27 732 629,63	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 235 135	9 940 106,88	51,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 853 680	4 658 341,61	52,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -183,60 zł, liczba świadczeń - 12.118, liczba świadczeniobiorców - 2.133 osoby	4 500 000	2 224 939,01	49,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.571,31 zł, liczba świadczeń -1.478, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	4 130 000	2 322 407,21	56,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,37 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	148 800	86 957,78	58,4%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 616,34 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	74 880	24 037,61	32,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,07 zł, liczba świadczeń - 3.092, liczba świadczeniobiorców - 439 osób	2 800 000	1 419 470,01	50,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,89 zł, liczba świadczeń - 12.101, liczba świadczeniobiorców - 1.622 osoby	2 895 075	1 366 150,46	47,2%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,98 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	1 430 380	640 722,84	44,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,73 zł, liczba świadczeń - 812, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	300 000	148 494,54	49,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,59 zł, liczba świadczeń - 1.653, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	360 000	153 253,56	42,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,30 zł, liczba świadczeń - 964, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	319 580	153 054,34	47,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 936,12 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	220 000	103 437,81	47,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,44 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	190 000	68 337,25	36,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,43 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	29 970	10 632,60	35,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	10 000	3 512,74	35,1%
	830	0,00	0,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,12 zł, liczba świadczeń - 1.186, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	1 700 000	1 097 200,14	64,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 390,51 zł, liczba świadczeń - 1.199, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	1 100 000	468 221,82	42,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	400 000	254 000,00	63,5%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 000	36 000,00	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 628 900	3 000,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start", liczba świadczeń -- 10	2 628 900	3 000,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. 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 wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. 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 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 848 540	1 200 037,83	42,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	902		
- w tym pozytywnych	835		
Liczba gospodarstw domowych	835		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 255,83 zł, liczba świadczeń - 3.036, liczba świadczeniobiorców - 506 osób	1 860 000	776 709,95	41,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 182,05 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	450 000	196 616,04	43,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 203,22 zł, liczba świadczeń - 738, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	400 000	149 976,62	37,5%
inne - średnia wartość zasiłku -203,87 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	35 000	14 678,96	41,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 238,11 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	25 000	11 429,22	45,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 343,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	8 231,93	41,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku -320,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 000	3 849,00	38,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,69 zł, liczba świadczeń - 2.816, liczba świadczeniobiorców - 570 osób	48 540	38 546,11	79,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 z późn. zm.) 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	326 612	156 925,50	48,0%
<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:	143 759	72 176,52	76,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 451	1 116,00	76,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej średnio za 3 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 417	5 658,00	88,2%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	135 891	65 402,52	48,1%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	135 891	65 402,52	48,1%
zadania własne:	182 853	84 748,98	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	182 853	84 748,98	46,3%
<u>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 117	5 358,00	87,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 009 760	6 892 354,90	45,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 519 200	370 621,50	24,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 519 200	370 621,50	24,4%
<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	370 621,50	24,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	163 162 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: * <u>kulturalne m.in.:</u> - Piknik "Witaj Lato na Bielanych" - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" - Impreza plenerowa "Dzień Dziecka na Chomiczówce" - Impreza plenerowa "Bielańskie Wianki" * <u>koncerty m.in.:</u> - Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata" na terenach przy kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - Cykl koncertów - "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce * <u>historyczne m.in.:</u> - Uroczystość z okazji rocznicy "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim	1 315 000	292 981,50	22,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - "Mój Desig" - artystyczna renowacja mebli - "Bielańskie Dzieci Kreatywne" - warsztaty z różnych technik plastycznych - "Kino żydowskie na Bielanych" - najlepsze produkcje kina żydowskiego	70 000	68 870,00	98,4%
projekty: - Kino plenerowe Młociny - Nauka tańca użytkowego na Młocinach - Nauka tańca dla osób dorosłych 45+ na osiedlu Ruda	104 200	8 770,00	8,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	30 000	0,00	0,0%
<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.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	13 430 560	6 513 260,00	48,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 729 000	1 763 700,00	47,3%
Bielański Ośrodek Kultury	3 729 000	1 763 700,00	47,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 729 000	1 763 700,00	46,1%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Mała Pracownia Sztuki: "Świat gliny dla całej rodziny"; 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); 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 Balcik, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kregu, capoeira, 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			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 249		
- dzieci	352		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	18		
- najważniejsze imprezy: Dysko Trzaski - sąsiedzka impreza karnawałowa; 2 Urodziny Samogłoski; cykl wieczorów kabaretowych z Markiem Majewskim; cykl Folk miasta, Folk w mieście ; cykle imprez dla dzieci Dwie Godziny dla Rodziny; Podróżniczek; spektakle teatralne; cykl koncertowy Scena Młodych; cykl prelekcji podróżniczych pt.Spotkanie z podróżnikami; cykl Wieczory Międzynarodowe (Portugalia, Maroko, Chorwacja, Grecja; cykl Spotkanie z Gwiazdą - Kulisy sceny (Tadeusz Woźniak, Jacek Wójcicki, Izabela Trojanowska); cykl "Muzyczne podróże"; cykl "Bielańskie Dancingi (5 imprez); Jarmark Kazimierski na Bielanych z koncertami i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
warsztatami śpiewu tradycyjnego; koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca; koncerty artystów z kręgu piosenki autorskiej; Bielański Piknik przy Stawach Brustmana z koncertem Anny Rusowicz; cykl Off na Zakręcie (pokazy filmów kina niezależnego; wystawy malarstwa i grafiki twórców profesjonalnych i amatorów; Archiwum Wólki - cykl projektowy; Młodzieżowe Laboratorium Teatralne - cykl projektowy; cykl Off na Zakręcie-projekcje filmowe; Zoperowani - cykl wieczorów koncertowych			
inne: X Przegląd Gobelinów Pasja Tworzenia; Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów Teatralnych TEATRALLIA 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 Bielańskiego Klubu Kombatanta, Klubu Gier Wszelakich - gry planszowe); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia; działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9; wykłady; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim 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); projekt TworzyMy Musical (teatr, taniec i śpiew dla młodzieży); kursy komputerowe budżet partycypacyjny; "zakup fortepianu oraz organizacja koncertów"			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 701 560	4 749 560,00	49,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 701 560	4 749 560,00	49,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	9 701 560	4 749 560,00	49,0%
- dla dorosłych	25		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	2		
inne: Mediateka Start-Meta -Multicentrum oraz cztery oddziały; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek.	6		
liczba spotkań z pisarzami	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	15		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	5 927		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	178 083,58		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	23		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	4 239		
inne (podać jakie): lekcje biblioteczne, warsztaty, wystawy, wernisaże, Kino za Rogiem, Teatrzyki dla dzieci, pikniki, konkursy, koncerty, potańcówki dla seniorów.	1 301		
	19 155		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 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	8 473,40	14,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	8 473,40	14,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	6 727,40	16,8%
ekspertyza dendrologiczna topoli przy ul. Gdańskiej, malowanie , zakup wieńców	11 500	0,00	0,0%
okolicznościowych i świec			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	8 500	1 746,00	20,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 757 761	4 600 605,15	47,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 845 719	3 840 730,51	49,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 788 219	3 835 816,51	49,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	7 788 144	3 835 741,51	49,3%
<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. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	71,49		
wynagrodzenia i pochodne	5 301 900	2 689 146,91	50,7%
- wynagrodzenia osobowe	4 049 900	1 903 838,86	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 600	290 547,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	86 280,50	57,5%
- pochodne od wynagrodzeń	811 400	408 479,57	50,3%
inne wydatki:	2 486 244	1 146 594,60	46,1%
zakup energii	1 125 000	630 542,67	56,0%
zakup usług pozostałych	519 244	230 934,98	44,5%
zakup materiałów i wyposażenia	260 000	92 542,58	35,6%
zakup usług remontowych	160 000	38 327,35	24,0%
podatek od towarów i usług - VAT	110 000	48 387,28	44,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000	75 500,00	80,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	6 875,88	17,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	1 030,00	3,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	7 179,00	32,6%
różne opłaty i składki	17 000	490,30	2,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	7 308,00	45,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	3 610,96	27,8%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	719,00	6,0%
zakup usług zdrowotnych	10 000	1 987,00	19,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	435,00	8,7%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	724,60	24,2%
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	57 500	4 914,00	8,5%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	57 500	4 914,00	8,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	12 500 10 000 2 500	314,00 314,00 0,00	2,5% 3,1% 0,0%
inne wydatki:	45 000	4 600,00	10,2%
zakup energii	35 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	5 000	4 600,00	92,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 912 042	759 874,64	39,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	847 102	400 554,87	47,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	82 500	19 974,64	24,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	17 500 15 000 2 500	804,40 736,00 68,40	4,6% 4,9% 2,7%
inne wydatki:	65 000	19 170,24	29,5%
zakup usług pozostałych	25 000	9 805,00	39,2%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	8 211,54	32,8%
nagrody konkursowe	15 000	1 153,70	7,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	764 602	380 580,23	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: rejs statkiem "Kurka Wodna" po Wiśle, Przejazdki konne podczas pikników rekreacyjno sportowych, Organizacja pikniku sportowo rekreacyjnego "Wystrzałowy Dzień Dziecka", "Dzień Dziecka na Chomiczówce", Organizacja imprezy sportowej "5. Nocny Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego", Organizacja imprezy sportowej "Bieg na 1 milę", organizacja imprezy biegowej "Kobiety na Piatkę", "Otwarty turniej koszykówki z okazji Dnia Chłopaka", zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność	419 602 320 000	126 080,23 240 000,00	30,0% 75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pożytku publicznego na realizację: - imprez sportowo - rekreacyjnych "III Bielańska Olimpiada Przedszkolaków", Turnieje piłkarskie dla dzieci Hutnik Ciałych Bielani, VI Nocny Maraton Pływacki, Dzień Sportów Ulicznych - II edycja - imprezy sportowo-rekreacyjnej o nazwie Bielański Wieczór Lekkoatletyczny, - XXIII Grand Prix Bielani w tenisie stołowym zmiana organizacji ruchu zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	21 000 4 000	14 500,00 0,00	69,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 029 940	353 319,77	34,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	54 000	7 237,98	13,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Bądź w formie" inne: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	9 000 9 000 45 000	2 066,98 2 066,98 5 171,00	23,0% 23,0% 11,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000	5 171,00	11,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	965 940	336 091,79	34,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" Bielańskie Czwartki Sportowe podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" inne - "Moje Boisko Orlik", Zumba, Nordic Walking dla osób dorosłych, Biegacze na Piątkę - otwarte treningi biegowe, Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w pływaniu, sportach zimowych, mini siatkówkę organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" projekty: "Fitness, Zumba na Młocinach" "Gminastyka - zdrowie dorosłego człowieka" "Międzypokoleniowy fitness na Bielanach" "Mieszkańcy Bielani ćwiczą na świeżym powietrzu"	301 500 150 000 112 000 38 000 402 000 172 000 230 000 38 000 18 500 28 500 16 900 10 540	94 500,00 51 960,00 31 980,00 19 980,00 164 000,00 86 000,00 78 000,00 20 207,86 1 489,00 2 046,50 1 888,43 0,00	31,3% 34,6% 28,6% 52,6% 40,8% 50,0% 33,9% 53,2% 8,0% 7,2% 11,2% 0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000	9 990,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Bądź w formie" wykonanie 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 10 000	9 990,00 9 990,00	99,9% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	6 000,00	40,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive"	15 000	6 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 402 000	180 890,26	12,9%
Promocja miasta - program 1	1 402 000	180 890,26	12,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 396 000	180 890,26	13,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	609 600	43 351,78	7,1%
<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> Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń plenerowych tj: koncert Filharmonii Narodowej, Dzień Dziecka na Chomiczówce, Bieleńska Gala Kultury, Piknik Witaj Lato na Bielanych, Bieleńskie Wianki i Święto Starych Bielani. Wykonanie plakatów, ulotek. Realizacja filmów promocyjnych i relacja fotograficznych z przeprowadzonych przedsięwzięć. Wykonanie artykułów reklamowych rozdawanych podczas ww. wydarzeń.			
	517 600	41 351,78	8,0%
projekt: "Murale na Stawach Brustmana", "Murale na Starych Bielanych"	80 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych	10 000	0,00	0,0%
zakup nagród na konkurs fotograficzny	2 000	2 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	342 600	73 844,40	21,6%
<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"			
	240 700	73 844,40	30,7%
kalendarze	65 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe: książka pt. "Ferajna z Lasu Bieleńskiego"	36 900	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	443 800	63 694,08	14,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	233 800	53 200,00	22,8%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	200 000	10 094,11	5,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	399,97	4,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<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 krajowe			
	1000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne.			
	5000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 501 754	17 331 649,46	48,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 109 904	16 755 323,08	49,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 285 316	14 465 981,40	51,1%
Fundusz wynagrodzeń	28 005 316	14 381 310,34	51,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	278,88		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 857 000	13 747 981,82	51,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	26 857 000	13 747 981,82	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168 100	10 070 726,18	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 625 200	1 625 138,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 063 700	2 052 117,25	50,5%
zadania zlecone	1 148 316	633 328,52	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	971	770,92	79,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	971	770,92	79,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	971	770,92	79,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	461 709	342 310,56	74,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	461 709	342 310,56	74,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 591	286 501,57	74,9%
- pochodne od wynagrodzeń	79 118	55 808,99	70,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	594 906	287 247,04	48,3%
<u>Kalkulacja:</u> 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	594 906	287 247,04	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 234	241 633,18	48,6%
- pochodne od wynagrodzeń	97 672	45 613,86	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 100	2 900,00	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 100	2 900,00	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100	2 900,00	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	87 630	100,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	87 630	100,00	0,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245	83,59	0,1%
- pochodne od wynagrodzeń	14 385	16,41	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 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) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 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) 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)			
Wydatki na rzecz pracownika	280 000	84 671,06	30,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> 1. Wydział Kadr	145 000	22 609,31	15,6%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	80 000	15 594,20	19,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	7 015,11	20,0%
dopłaty do studiów	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Administracyjno - Gospodarczy	135 000	62 061,75	46,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ryczałty samochodowe	120 000	48 609,23	40,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	13 452,52	89,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 824 588	2 289 341,68	39,3%
Remonty bieżące w budynkach	102 000	25 595,66	25,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	102 000	25 595,66	25,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe: naprawa dachu, schodów wejściowych, lamp oświetlenia awaryjnego w garażu, malowanie pomieszczeń i wstawienie dodatkowych drzwi, rozbudowa instalacji audio-video.	91 537	25 533,55	27,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 463	62,11	0,6%
Utrzymanie Urzędu	3 054 962	1 117 739,51	36,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie, pozostałe usługi).	1 078 386	451 200,72	41,8%
zakup energii	931 000	400 981,50	43,1%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały papierniczne, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo i artykuły samochodowe).	423 774	144 053,05	34,0%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, windy, system pożarowy, klimatyzacja, wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe).	190 900	94 438,44	49,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	128 470	5 882,06	4,6%
różne opłaty i składki	45 000	14 656,08	32,6%
prace porządkowe w magazynach	25 230	0,00	0,0%
przejezdy miejscowe	9 500	5 597,91	58,9%
różne opłaty i składki	2 000	929,75	46,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace kancelaryjno-biurowe, archiwizacja	49 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	8 300	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	162 902	0,00	0,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie)	14 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wniosków w ramach Programu 500+	148 902	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	524 200	58 049,22	11,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	524 200	58 049,22	11,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia:	342 291	27 071,47	7,9%
- zakupy wyposażenia informatycznego (aktualizacje aplikacji KZP, zakup monitorów komputerowych, zakup pakietu oprogramowania Adobe CC, zakup akcesoriów i urządzeń; zakup materiałów eksploatacyjnych: tonery i tusze do drukarek.			
zakup usług pozostałych:	131 745	19 486,23	14,8%
- wydatki związane z serwisem i tworzeniem systemów i oprogramowania			
podatek od towarów i usług (VAT)	21 874	130,63	0,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci internet)	20 660	9 953,39	48,2%
remonty i konserwacje sprzętu - serwis oraz bieżące naprawy, konserwacja drukarek komputerowych oraz serwis i naprawa urządzenia wielkoformatowego typu ploter	7 630	1 407,50	18,4%
Obsługa teletechniczna	27 000	3 153,09	11,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 000	3 153,09	11,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300	3 127,79	21,9%
zakup telefonów	9 500	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne)	1 900	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT).	1 300	25,30	1,9%
Obsługa prawna	150 000	93 394,60	62,3%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	150 000	93 394,60	62,3%
Obsługa kancelaryjna	1 178 426	704 684,33	59,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 070 000	704 684,33	65,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 062 600	699 370,05	65,8%
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:</u> rozdział: 85501	108 426	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	90 426	0,00	0,0%
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	18 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	88 000	20 917,46	23,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	83 000	19 681,00	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	194,00	6,5%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 042,46	52,1%
Ochrona osób i mienia	700 000	265 807,81	38,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	700 000	265 807,81	38,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	668 000	263 585,96	39,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	2 221,85	6,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 391 850	576 326,38	41,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	789 500	359 237,63	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	730 000	335 734,92	46,0%
delegacje radnych	5 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie	29 531	14 280,71	48,4%
i nagrywanie, druk wizytówek, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	24 969	9 222,00	36,9%
transmisja obrad Rady Dzielnicy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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	5 500,00	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	13		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	5 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	326 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreatywności	176 000	0,00	0,0%
warsztaty, spotkania, szkolenia, konferencje, seminaria, publikacje, materiały, badania z zakresu	130 000	0,00	0,0%
wspierania przedsiębiorczości i innowacji			
usługi informatyczne związane z obsługą użytkowników Bielańskiego Integratora	20 000	0,00	0,0%
Przedsiębiorczych			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	270 850	217 088,75	80,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	195 850	165 050,00	84,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	75 000	52 038,75	69,4%

4.2.10 Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	385 129	141 274,50	36,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	128 129	75 671,77	59,1%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	119 200	67 881,79	56,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	97 500	47 936,81	49,2%
zastępcza obsługa kasowa	19 700	18 993,30	96,4%
zakup literatury specjalistycznej	2 000	951,68	47,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	8 929	7 789,98	87,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814, 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe dotyczące projektu UE "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum w ramach Programu ERASMUS+ "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"	8 629	7 789,98	90,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	257 000	65 602,73	25,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	257 000	65 602,73	25,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
pomocnicze prace biurowe	227 000	44 028,90	19,4%
zakup druków, materiałów, kwitów oraz usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych	26 300	20 900,83	79,5%
opłaty komornicze	2 000	673,00	33,7%
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%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
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 zadań wydatków 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	273	64
	zł/m ²	6,9	0,3
	m ²	14 000	1 001
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	64	64
	zł	3 338	902
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	160	85
	szt.	180	47
	%	100,0	100,0
	%	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 łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	16,5	16,2
	m ²	31 717	31 710
	m ²	587	587
	zł/m ²	372	94
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	281	87
	%	6,6	4,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	134 965	66 640
	zł/m ²	31	15
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,7	1,9
	zł/m ²	2,4	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	41,7	25,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	25	9
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400	410
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	5	81
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	67,9	76,1
odsetek niewynajętych lokali	%	15,9	14,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	43 458	43 942
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	61	30
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	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			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> 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	362
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	25	25
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 440	3 320
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	4,8	8,5
średnia liczba koszy	szt.	160	160
liczba opróżnień	szt.	49 920	20 800
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 333	599
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	208	309
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	48 417	74 575
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			
	zł/szt.	119	145
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 900	532
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	40	29
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	13 535
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	3 021

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	34 6 782
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	8 410	3 402
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	zł/os. os.	14 214 10	7 479 10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	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	7 348
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	zł/os. os.	55 103 3	26 000 3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	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	zł/os. os.	9 018 11	4 210 15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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	3 741
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	10 201 10	5 300 10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 899	3 308
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			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	9 206 12	7 094 8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	3 682
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	4 788
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	38
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	3 518
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	2 075 599
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 530	1 196
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka			
	zł/os.	5 945	3 233
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	90,7	69,2
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	3 981
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	369 932
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 700	4 770
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	2 625
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 795	759
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,0	0,2
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	8 504	3 410
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85	77
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	42	51
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 348	1 938
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	23	26
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 279	4 617
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 488	6 442
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 488	885
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 332 460	2 284 286
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	5,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	560	213
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 473	1 479
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	191	206
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	327	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	0
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> Wsparanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 250	1 529
kwota stypendium na ucznia	zł	298	240
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	620

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	420	302
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	179	207
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	330	383
średni koszt posiłku	zł	8,2	7,8
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	13
średni koszt programu	zł	57 828	44 844
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	8
średni koszt programu	zł	61 435	52 529
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	4 214
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	53
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>			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	384
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	354	880
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 800	4 321
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 500	612
koszt jednej porady	zł	97	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	265	158
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 008	589
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 624	3 700
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	10 438	4 265
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	177	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 146	1 515
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	148

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 705	9 549
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	88,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	3,4
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	rodzina	12	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	480	236
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 410	2 125
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 606	5 443
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,5	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000	41 650
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	714	419
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	684	254
średnia wartość zasiłku	zł	226	382
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	392	337
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	180	271
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	94	42
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,8	33,3
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	etat	11,5	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	354	67
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 048	105
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 067	472
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	707	470
średnia wartość ubezpieczenia	zł	99	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	16	42
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	23 990	2 274
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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		szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	87,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt.	81
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os.	465
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	6,0
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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł	1 922 055
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		%	50,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom		zł/h	3,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe		%	55,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt.	116
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych		%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt.	6 725
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł	57 330
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych		szt.	18
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników		os.	50
liczba zorganizowanych szkoleń		szt.	1
średni koszt szkolenia		zł	20 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł	7 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach		%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	16 773	5 419
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	825 000	250 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	49,7	16,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	298,0	278,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	268	56
średni koszt zadania na etat	zł/etat	940	304
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 927	1 215
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	217 461	186 290
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 757	4 008
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	298,0	278,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,7	0,6
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78	80
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19,1	7,5
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 000	395
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200	156
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 077	14 507
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	1	4
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8	5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	13 639 22	13 639 18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	2 433 31 180	2 238 14 370
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	2,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	14,5	17,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 575 920	8 415 471,71	19,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 043 403	3 210 262,18	32,0%
Drogi i mosty	10 043 403	3 210 262,18	32,0%
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych drogi dojazdowej (ok. 70 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	368 000	319 956,81	86,9%
Zakończono budowę poszerzenia 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>			
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyń 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	50 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz została opracowana dokumentacja projektowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	2 883 603	2 881 203,37	99,9%
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>			
Przebudowa ul. Żółwiej	2 506 500	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przebudowy ulicy na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m). Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez MPWiK S.A. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gącego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	800 000	0,00	0,0%
Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej w związku z koniecznością ograniczenia zakresu rzeczowego zadania, ze względu na nieuregulowany stan prawny części gruntu przewidzianego pod przebudowę (garaże). Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa połączenia ul. Nocnickiego z ul. Marymoncką	1 690 300	9 102,00	0,5%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową budowy połączenia drogowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na uporządkowanie terenu od skrzyżowania ulicy Czechowa i Wólczyńskiej do drogi wewnętrznej (osiedlowej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Przebudowa dojazdu z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na przebudowę dojeżdż do przystanków. <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	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultację z mieszkańcami dotyczące zakresu zadania. Wybudowano nową drogę dojazdową (odcinek o długości ok. 195 m) z miejscami parkingowymi i chodnikami. Rozliczenie finansowe robót zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	320 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	75 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano i zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu na ul. Magiera. Opracowano projekt zagospodarowania skweru obejmujący utworzenie na terenie położonym pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. Magiera 3 i ul. Magiera 5 dodatkowych miejsc parkingowych, wykonanie chodnika, postawienie koszy na śmieci i ławek, montaż donic betonowych oraz nasadzenie zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 303 000	0,00	0,0%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 303 000	0,00	0,0%
Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową	950 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody z gazową kotłownią kontenerową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono30	50 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2019 r. <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	303 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła ciepłego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 679 975	153 927,25	1,2%
Tereny zielone	8 815 506	103 500,00	1,2%
Modernizacja Parku Herberta	2 672 643	42 000,00	1,6%
Rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej (po rozwiązaniu w ubiegłym roku umowy z wykonawcą modernizacji ze względu na brak postępu robót). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	4 207 369	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zakresu modernizacji Parku oraz rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej uwzględniającej wynik konsultacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7"	323 050	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	44 274	0,00	0,0%
Realizację zadania wstrzymano do czasu protokolarnego przekazania gruntu Miastu (ze względu na znajdujące się w obszarze realizacji projektu nielegalne naniesienia - baraki/garaże). <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"	396 170	0,00	0,0%
Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację istniejącego placu zabaw na Osiedlu Ruda (ul. Klaudyń 32 i Klaudyń 30) planowane jest w III kwartale 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	280 000	30 000,00	10,7%
W ramach II etapu modernizacji placu zabaw wykonano nawierzchnię bezpieczną. Pozostałe prace modernizacyjne, w tym uzupełnienie wyposażenia placu m.in. o: zadaszenie piaskownicy, zieleni, ławki i kosze, trampoliny dla młodszych dzieci oraz ułożenie eko-kratkı umożliwiającej wjazd samochodu obsługującego plac zabaw zaplanowano w III kwartale 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej	510 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji placu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	100 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej rewitalizacji placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa chodnika w Parku Olszyna	250 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budowy chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 864 469	50 427,25	1,3%
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	550 000	0,00	0,0%
Prowadzono z Zarządem Dróg Miejskich uzgodnienia dokumentacji projektowej utworzenia korytarza pieszo-rowerowego biegnącego 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 pieszo"	160 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy trasy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	84 477	0,00	0,0%
W związku z planowaną lokalizacją placu na terenie będącym w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich analizowano możliwość realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	65 012	0,00	0,0%
Wykonanie robót budowlanych planuje się po zakończeniu przez spółkę Veolia modernizacji sieci ciepłowniczej przebiegającej m.in. przez teren podwórka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0%
Opracowywano aktualizację dokumentacji wykonawczej. Zadanie będzie realizowane łącznie z modernizacją Parku przy ul. Perzyńskiego (planowane jest ustawienie urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Parku obok istniejącej siłowni plenerowej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	192 950	4 674,00	2,4%
Wykonany został operat wodnoprawny oraz złożony wniosek 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	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu obejmującego ustawienie, altany, ławeczek, oraz donic z kwiatami i drzewami, na terenie położonym przy stacji metra Słodowiec. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	2 307 104	45 753,25	2,0%
Zadanie obejmuje realizację projektów wybranych w procesie budżetu partycypacyjnego realizowanych na terenach zieleni miejskiej. Zakończono realizację projektów: "Budowa parku wypoczynkowego dla seniorów Kochanowskiego 2,4,6" (w ramach zadania ustawiono: ławki (10 szt.), kosze na odpady, stoły betonowe z planszami do gier (4 szt.), nasadzone zieleń, wykonano chodnik, ogrodzenie i oświetlenie (2 szt.), "Romeo i Julia bezpieczny plac zabaw Wrzeciono" (w ramach zadania ustawiono: karuzelę, huśtawki (2 szt.), zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, ławki (2 szt.) i ułożono nawierzchnię) oraz "Zabawka dla małych dzieci - Beczka śmiechu". Rozpoczęto realizację robót w ramach projektów: "Wieża dla wróbla, jerzyka", "Wieża łęgowa dla jerzyków" oraz "Odpocznij u Kameleatów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kameleatów na Bieleńskich". Dla pozostałych projektów prowadzono prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF	200 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	60 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Zakup i montaż butelkomatu	20 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Siłownia przy ul. Brązowniczej	60 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Street workout w Parku Chomicza	60 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 516 342	5 051 282,28	28,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 516 342	5 051 282,28	28,8%
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	1 122 443	1 113 382,29	99,2%
Prowadzono oraz zakończono prace instalacyjne i wykończeniowe nowego budynku 8 - oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. <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%
Prowadzono odbiory robót oraz końcowe rozliczenie budowy 8 - oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. <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%
Prowadzono odbiory robót oraz końcowe rozliczenie budowy 8 - oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. <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	291 513	0,00	0,0%
Realizacja zadania uzależniona jest od wykwaterowania lokatorów mieszkających w budynku. <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	0,00	0,0%
Ogłoszono 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, ogrzewanie ścian i stropodachu oraz wymianę części okien). Rozstrzygnięcie postępowania przewidziane jest w III kwartale 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	2 649 400	0,00	0,0%
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). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej 39	426 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących modernizację dachu oraz termomodernizację budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto realizację robót budowlanych obejmujących wybudowanie stałej trybuny dla kibiców o konstrukcji żelbetonowej z antywandalowymi metalowymi siedziskami dla ok. 160 osób oraz modernizację oświetlenia na boisku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	481 986	7 900,00	1,6%
Zadanie obejmuje realizację projektów wybranych w procesie budżetu partycypacyjnego realizowanych w obszarze edukacji. Zawarto umowy na realizację projektów: "Rekreacja w sadzie przy SP 80" i "Rodzinna strefa rekreacji przy SP247 ul. Wrzeciono 9" oraz prowadzono prace przygotowawcze do realizacji projektów: "Nauka w ruchu: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin, przy ul. Nocznickiego 7" oraz "Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 187". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	800 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy (sfinansowany ze środków bieżących). Przygotowano oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie hali. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	800 000	20 000,00	2,5%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy hali oraz przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie hali. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	2 350 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy (sfinansowany ze środków bieżących).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze (przygotowano materiały do zlecenia opracowania programu funkcjonalno - użytkowego).			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym nr 122 przy ul. Staffa 3/5	300 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono konsultacje dotyczące adaptacji hali do potrzeb zajęć sportowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	500 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	500 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	500 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy żłobka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 533 200	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 533 200	0,00	0,0%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy klimatyzacji.			
<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	0,00	0,0%
Opracowano wycenę modernizacji schodów.			
<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	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy klimatyzacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			