

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA **2021 r.**



BIELANY



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Przedszkola specjalne	46
	D.1.4. Technika	47
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	48
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	52
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	53
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	104
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	107
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	111
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	129
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	131
	5.1.1. Wydatki bieżące	131

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

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
							W ZŁ	W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	79 962 096	73 052 717	119 656 000	131 513 857	87 349 292	91,4	66,4	119,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	73 357 536	63 079 381	77 804 200	83 199 200	74 604 209	86,0	89,7	118,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 604 560	9 973 336	41 851 800	48 314 657	12 745 083	151,0	26,4	127,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	685 582 607	672 139 851	672 245 813	706 533 442	688 783 215	98,0	97,5	102,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	651 573 050	638 682 116	643 195 235	666 612 636	661 722 739	98,0	99,3	103,6
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	3 161 008	-	-	2 862 199	-	-	90,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 009 557	33 457 736	29 050 578	39 920 806	27 060 476	98,4	67,8	80,9

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **87,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **66,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **44,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **661,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,6%**, tj. o **23,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **27,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **67,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **19,1%**, tj. o **6,4 mln zł**.

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	131 513 857	87 349 291,78	66,4
DOCHODY BIEŻĄCE	83 199 200	74 604 208,69	89,7
DOCHODY WŁASNE	83 199 200	74 604 208,69	89,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 323 000</i>	<i>861 668,39</i>	<i>65,1</i>
Opłaty adiacenckie		19 359,97	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 323 000	842 308,42	63,7
Dochody z mienia	43 872 300	42 241 896,03	96,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	35 826,90	59,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 820 000	10 258 004,39	94,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 992 300	31 948 064,74	96,8
Pozostałe dochody	38 003 900	31 500 644,27	82,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	3 840,87	96,0
Pozostałe odsetki	1 553 000	1 020 026,44	65,7
Wpływy z różnych dochodów	1 581 200	1 409 436,05	89,1
Zwroty dotacji	638 000	654 798,75	102,6
Wpływy do wyjaśnienia		-111 988,77	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 542 600	1 250 806,59	81,1
Mandaty i kary pieniężne	39 700	81 709,83	205,8
Wpływy z różnych opłat	322 400	263 972,73	81,9
Wpływy z usług	32 323 000	26 928 041,78	83,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	48 314 657	12 745 083,09	26,4
DOCHODY WŁASNE	47 714 657	12 145 083,09	25,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>3 067,70</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>46 595 857</i>	<i>10 568 355,04</i>	<i>22,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	46 362 857	10 456 132,12	22,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		286,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	111 936,92	48,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 118 800	1 573 660,35	140,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	118 800	119 573,41	100,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	-15 179,98	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	1 469 266,92	293,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	600 000	600 000,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,0</i>

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	131 513 857	87 349 291,78	66,4
600	Transport i łączność		12 906,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 678 957	80 804 832,32	65,3
750	Administracja publiczna	591 200	556 522,27	94,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 327 000	866 626,26	65,3
758	Różne rozliczenia	17 000	-91 056,39	-
801	Oświata i wychowanie	842 800	813 729,01	96,6
851	Ochrona zdrowia		16 861,03	-
852	Pomoc społeczna	551 700	476 252,72	86,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	3 630,09	113,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15,14	-
926	Kultura fizyczna	3 902 000	3 288 973,33	84,3

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	706 533 442	688 783 215,06	97,5	309 435 291	295 604 355,80	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 612 636	661 722 739,18	99,3	272 586 315	271 480 329,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 311 329	437 043 629,80	99,3	58 308 140	57 558 805,74	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 907 744	313 295 800,71	99,8	31 554 671	31 284 356,67	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 403 585	123 747 829,09	97,9	26 753 469	26 274 449,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	61 450 904	61 173 661,31	99,5	61 450 904	61 173 661,31	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 740 035	162 458 239,50	99,8	152 827 271	152 747 862,35	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 110 368	1 047 208,57	49,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 920 806	27 060 475,88	67,8	36 848 976	24 124 026,40	65,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	300 000	41 820,00	13,9	300 000	41 820,00	13,9
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	41 820,00	13,9	300 000	41 820,00	13,9
	50095	Pozostała działalność	300 000	41 820,00	13,9	300 000	41 820,00	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	41 820,00	13,9	300 000	41 820,00	13,9
600		Transport i łączność	7 352 590	7 234 065,90	98,4	7 352 590	7 234 065,90	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 015 345	6 002 517,80	99,8	6 015 345	6 002 517,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 015 345	6 002 517,80	99,8	6 015 345	6 002 517,80	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 015 345	6 002 517,80	99,8	6 015 345	6 002 517,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 337 245	1 231 548,10	92,1	1 337 245	1 231 548,10	92,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 000	6 616,68	73,5	9 000	6 616,68	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	6 616,68	73,5	9 000	6 616,68	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	6 616,68	73,5	9 000	6 616,68	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	6 616,68	73,5	9 000	6 616,68	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	6 968 542	6 897 646,25	99,0	6 968 542	6 897 646,25	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 870 297	5 860 407,09	99,8	5 870 297	5 860 407,09	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 870 297	5 860 407,09	99,8	5 870 297	5 860 407,09	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 870 297	5 860 407,09	99,8	5 870 297	5 860 407,09	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 245	1 037 239,16	94,4	1 098 245	1 037 239,16	94,4
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	39 511,53	98,8	40 000	39 511,53	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 511,53	98,8	40 000	39 511,53	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 511,53	98,8	40 000	39 511,53	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 511,53	98,8	40 000	39 511,53	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	335 048	290 291,44	86,6	335 048	290 291,44	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 048	95 982,50	99,9	96 048	95 982,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 048	95 982,50	99,9	96 048	95 982,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 048	95 982,50	99,9	96 048	95 982,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 000	194 308,94	81,3	239 000	194 308,94	81,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 130 300	61 136 580,17	96,8	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 762 300	58 900 361,48	96,9	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 755 100	58 894 432,16	96,9	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 598 050	8 395 863,78	97,6	6 650	6 470,05	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 157 050	50 498 568,38	96,8	1 705 650	1 637 591,64	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	5 929,32	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 000	2 236 218,69	94,4			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 606 000	9 300 343,66	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 606 000	9 300 343,66	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 598 800	9 294 414,34	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 587 700	8 387 119,27	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 100	907 295,07	89,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	5 929,32	82,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 524 300	51 836 236,51	96,8	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 156 300	49 600 017,82	97,0	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 156 300	49 600 017,82	97,0	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350	8 744,51	84,5	6 650	6 470,05	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 145 950	49 591 273,31	97,0	1 705 650	1 637 591,64	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 000	2 236 218,69	94,4			
710		Działalność usługowa	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 910	112 615,61	89,4	125 910	112 615,61	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 090	204 366,76	99,2	206 090	204 366,76	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 910	112 615,61	89,4	125 910	112 615,61	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 090	204 366,76	99,2	206 090	204 366,76	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	44 505 693	44 230 363,24	99,4	36 355 893	36 082 147,27	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 460 693	43 186 083,24	99,4	35 355 893	35 082 147,27	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 682 883	42 421 763,95	99,4	34 581 393	34 320 927,98	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 177 269	35 063 305,15	99,7	28 019 365	27 905 402,30	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 505 614	7 358 458,80	98,0	6 562 028	6 415 525,68	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 810	764 319,29	98,3	774 500	761 219,29	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 045 000	1 044 280,00	99,9	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 500	749 814,79	98,0	765 500	749 814,79	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 500	749 814,79	98,0	765 500	749 814,79	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	50 476,55	78,3	64 500	50 476,55	78,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	50 476,55	78,3	64 500	50 476,55	78,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 000	699 338,24	99,8	701 000	699 338,24	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 250 726	34 003 514,75	99,3	34 250 726	34 003 514,75	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 250 726	33 003 514,75	99,3	33 250 726	33 003 514,75	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 177 226	32 941 633,70	99,3	33 177 226	32 941 633,70	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 882 265	27 777 722,88	99,6	27 882 265	27 777 722,88	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 294 961	5 163 910,82	97,5	5 294 961	5 163 910,82	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500	61 881,05	84,2	73 500	61 881,05	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 339 667	1 328 817,73	99,2	1 339 667	1 328 817,73	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 667	1 328 817,73	99,2	1 339 667	1 328 817,73	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 339 667	1 328 817,73	99,2	1 339 667	1 328 817,73	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 100	127 679,42	93,1	137 100	127 679,42	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 567	1 201 138,31	99,9	1 202 567	1 201 138,31	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 149 800	8 148 215,97	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 104 800	8 103 935,97	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 101 490	8 100 835,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 157 904	7 157 902,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 586	942 933,12	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	3 310	3 100,00	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	44 280,00	98,4			
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	335 582 734	323 601 692,88	96,4	69 162 205	58 645 860,91	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 863 848	311 112 732,43	99,4	46 443 319	46 156 900,46	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 712 368	265 249 484,38	99,8	2 031 749	1 950 576,28	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 887 500	223 821 511,03	100,0	19 112	17 712,00	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 824 868	41 427 973,35	99,1	2 012 637	1 932 864,28	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 411 570	44 206 324,18	99,5	44 411 570	44 206 324,18	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 473	871 596,20	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 845 437	785 327,67	42,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 718 886	12 488 960,45	55,0	22 718 886	12 488 960,45	55,0
	80101	Szkoły podstawowe	114 867 499	113 074 546,20	98,4	16 108 673	14 438 621,32	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 472 296	109 348 194,92	99,9	10 713 470	10 712 270,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 972 930	98 863 998,77	99,9	392 700	391 778,88	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 206 237	84 201 046,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 766 693	14 662 952,41	99,3	392 700	391 778,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 320 770	10 320 491,16	100,0	10 320 770	10 320 491,16	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	178 596	163 704,99	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 395 203	3 726 351,28	69,1	5 395 203	3 726 351,28	69,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 454 216	6 420 441,22	99,5	288 000	271 675,98	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 454 216	6 420 441,22	99,5	288 000	271 675,98	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 163 169	6 145 919,09	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 913	5 115 163,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 256	1 030 755,52	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	288 000	271 675,98	94,3	288 000	271 675,98	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 047	2 846,15	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	90 049 575	83 128 738,46	92,3	26 698 423	19 796 191,86	74,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 029 922	76 000 794,46	100,0	12 678 770	12 668 247,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 234 353	63 213 849,32	100,0	61 770	59 630,11	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 258 021	52 251 785,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 976 332	10 962 063,91	99,9	61 770	59 630,11	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	12 617 000	12 608 617,75	99,9	12 617 000	12 608 617,75	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 569	178 327,39	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 019 653	7 127 944,00	50,8	14 019 653	7 127 944,00	50,8
	80105	Przedszkola specjalne	2 533 038	2 531 186,66	99,9	300 000	298 489,83	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 233 038	2 232 696,83	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 938	2 229 596,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 672	1 956 551,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 266	273 045,47	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 099,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	298 489,83	99,5	300 000	298 489,83	99,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	607 000	589 196,40	97,1	607 000	589 196,40	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 000	589 196,40	97,1	607 000	589 196,40	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	607 000	589 196,40	97,1	607 000	589 196,40	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 147 000	1 078 664,94	94,0	1 147 000	1 078 664,94	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 000	1 078 664,94	94,0	1 147 000	1 078 664,94	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 000	1 078 664,94	94,0	1 147 000	1 078 664,94	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 000	1 078 664,94	94,0	1 147 000	1 078 664,94	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	17 062 758	15 793 629,18	92,6	1 688 528	422 628,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 573 630	15 567 981,28	100,0	199 400	196 980,10	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 324 600	15 321 391,43	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 488 474	13 488 215,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 126	1 833 176,19	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	199 400	196 980,10	98,8	199 400	196 980,10	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 630	49 609,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 489 128	225 647,90	15,2	1 489 128	225 647,90	15,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	62 600	62 497,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 600	62 497,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 600	62 497,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 600	47 497,92	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	59 266 147	58 722 308,04	99,1	7 179 002	6 687 154,35	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 751 245	57 611 780,60	99,8	5 664 100	5 576 626,91	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 184 251	52 131 422,89	99,9	199 500	191 140,15	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 769 415	45 764 066,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 414 836	6 367 356,60	99,3	199 500	191 140,15	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 464 600	5 385 486,76	98,6	5 464 600	5 385 486,76	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	102 394	94 870,95	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 902	1 110 527,44	73,3	1 514 902	1 110 527,44	73,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 037	591 365,25	99,9	210 667	210 667,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 037	591 365,25	99,9	210 667	210 667,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 037	591 365,25	99,9	210 667	210 667,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 037	591 365,25	99,9	210 667	210 667,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 901 527	11 838 765,63	99,5	8 109 173	8 072 921,56	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 901 527	11 838 765,63	99,5	8 109 173	8 072 921,56	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 789 354	3 762 844,07	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 825	3 622 315,07	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 529	140 529,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 109 173	8 072 921,56	99,6	8 109 173	8 072 921,56	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 490 401	20 478 280,63	99,9	3 752 000	3 751 964,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 490 401	20 478 280,63	99,9	3 752 000	3 751 964,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 730 064	16 717 979,35	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 153 330	16 141 245,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 734	576 734,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 752 000	3 751 964,28	100,0	3 752 000	3 751 964,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 337	8 337,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	3 712 228	3 699 659,30	99,7	2 830 000	2 819 236,71	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 712 228	3 699 659,30	99,7	2 830 000	2 819 236,71	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 228	880 422,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 212	854 406,59	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 016	26 016,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 819 236,71	99,6	2 830 000	2 819 236,71	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 323 760	1 251 315,97	94,5	225 739	191 865,48	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 760	1 251 315,97	94,5	225 739	191 865,48	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 133	1 061 562,49	96,5	2 112	2 112,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 188,79	98,3	2 112	2 112,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 854	1 056 373,70	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	223 627	189 753,48	84,9	223 627	189 753,48	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 512 948	4 341 097,08	78,7	18 000	16 583,20	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 948	4 341 097,08	78,7	18 000	16 583,20	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 299 711	3 187 969,41	96,6	18 000	16 583,20	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 522	374 029,05	99,6	17 000	15 600,00	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 924 189	2 813 940,36	96,2	1 000	983,20	98,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 800	367 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 845 437	785 327,67	42,6			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 224 142	2 172 261,30	97,7	2 209 606	2 157 726,10	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 142	2 172 261,30	97,7	2 209 606	2 157 726,10	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 142	766 231,13	94,0	800 606	751 695,93	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 468	131 832,47	88,2	139 000	121 364,47	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 674	634 398,66	95,3	661 606	630 331,46	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 000	1 406 030,17	99,8	1 409 000	1 406 030,17	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 209 606	2 157 726,10	97,7	2 209 606	2 157 726,10	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 606	2 157 726,10	97,7	2 209 606	2 157 726,10	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 606	751 695,93	93,9	800 606	751 695,93	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000	121 364,47	87,3	139 000	121 364,47	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 606	630 331,46	95,3	661 606	630 331,46	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 000	1 406 030,17	99,8	1 409 000	1 406 030,17	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 572	3 571,20	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 572	3 571,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 572	3 571,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 572	3 571,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 964	10 964,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 964	10 964,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 964	10 964,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 468	10 468,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496	496,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	28 493 144	28 226 135,83	99,1	2 530 844	2 505 578,22	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 038 144	27 771 742,79	99,0	2 530 844	2 505 578,22	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 818 443	17 659 278,19	99,1	51 494	51 239,63	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 127 754	15 090 996,34	99,8	1 494	1 239,63	83,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 690 689	2 568 281,85	95,5	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	91 000,00	100,0	91 000	91 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 128 701	10 021 464,60	98,9	2 388 350	2 363 338,59	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 000	454 393,04	99,9			
85203		Ośrodki wsparcia	3 177 326	3 141 727,72	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 177 326	3 141 727,72	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 173 326	3 137 728,55	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 582 168	2 561 696,17	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 158	576 032,38	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 999,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	992,07	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	992,07	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	992,07	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	992,07	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	143 555	142 935,11	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 555	142 935,11	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 555	142 935,11	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	143 555	142 935,11	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 729 799	4 571 445,45	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 729 799	4 571 445,45	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 200	194 750,61	71,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 200	194 750,61	71,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458 599	4 376 694,84	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 389 844	2 364 578,22	98,9	2 389 844	2 364 578,22	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 389 844	2 364 578,22	98,9	2 389 844	2 364 578,22	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494	1 239,63	83,0	1 494	1 239,63	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494	1 239,63	83,0	1 494	1 239,63	83,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 388 350	2 363 338,59	99,0	2 388 350	2 363 338,59	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 894 486	1 894 445,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 486	1 894 445,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 486	1 894 445,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 635 638	13 589 507,37	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 180 638	13 135 114,33	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 065 668	13 020 424,05	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	11 595 852	11 580 692,12	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 469 816	1 439 731,93	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 970	114 690,28	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 000	454 393,04	99,9			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	980 000	979 687,54	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	979 687,54	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 000	979 687,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 360	858 167,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 640	121 519,89	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 238 462	1 238 462,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 238 462	1 238 462,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 462	1 238 462,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 834	29 834,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 834	29 834,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 834	29 834,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	273 200	272 520,63	99,8	141 000	141 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	273 200	272 520,63	99,8	141 000	141 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 200	181 520,63	99,6	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 880	89 200,77	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 320	92 319,86	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	91 000,00	100,0	91 000	91 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 141	1 479 169,41	99,5	1 024 900	1 020 685,21	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 141	1 449 969,41	99,5	994 900	991 485,21	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 210	965 088,51	99,6	771 900	768 485,21	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619	1 400,00	86,5	1 619	1 400,00	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 591	963 688,51	99,6	770 281	767 085,21	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000,00	100,0	223 000	223 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	264 931	261 880,90	98,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 200,00	97,3	30 000	29 200,00	97,3
85395		Pozostała działalność	1 487 141	1 479 169,41	99,5	1 024 900	1 020 685,21	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 141	1 449 969,41	99,5	994 900	991 485,21	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 210	965 088,51	99,6	771 900	768 485,21	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619	1 400,00	86,5	1 619	1 400,00	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 591	963 688,51	99,6	770 281	767 085,21	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000,00	100,0	223 000	223 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	264 931	261 880,90	98,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 200,00	97,3	30 000	29 200,00	97,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 023 537	26 344 053,94	97,5	1 128 000	557 586,18	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 513 537	26 344 053,94	99,4	618 000	557 586,18	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 648 107	24 634 836,20	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 906 958	21 900 429,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 741 149	2 734 406,40	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	618 000	557 586,18	90,2	618 000	557 586,18	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 430	1 151 631,56	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 000	0,00	0,0	510 000	0,00	0,0
85401		Świetlice szkolne	12 509 538	12 502 939,38	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	12 509 538	12 502 939,38	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 461 477	12 456 480,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 562 769	11 557 934,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 708	898 546,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 061	46 459,16	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 000	384 117,32	98,2	391 000	384 117,32	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 000	384 117,32	98,2	391 000	384 117,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	391 000	384 117,32	98,2	391 000	384 117,32	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 792 709	4 790 705,91	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 792 709	4 790 705,91	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 782 309	4 780 306,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 500	4 418 934,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 809	361 371,71	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 399,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 718 303	5 202 217,99	91,0	510 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 208 303	5 202 217,99	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 199 703	5 193 661,73	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 792	4 275 688,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 911	917 973,08	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	8 556,26	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 000	0,00	0,0	510 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 837 569	1 784 022,20	97,1	227 000	173 468,86	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 569	1 784 022,20	97,1	227 000	173 468,86	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 609 569	1 609 553,34	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 647	1 308 646,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 922	300 907,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	227 000	173 468,86	76,4	227 000	173 468,86	76,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	421 635	421 608,18	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 635	421 608,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 635	421 608,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 932	306 914,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 703	114 693,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	697 625	603 472,71	86,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 625	603 472,71	86,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 625	603 472,71	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	481 744	481 743,99	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 744	481 743,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 744	481 743,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 452	75 282,07	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 452	75 282,07	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 452	75 282,07	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 452	75 282,07	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	97 962	97 944,19	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 962	97 944,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 962	97 944,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 318	32 311,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 644	65 632,45	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	160 033 302	158 609 859,45	99,1	159 504 540	158 081 996,38	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 514 580	153 378 665,45	99,9	152 985 818	152 850 802,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 850 159	3 755 360,98	97,5	3 321 397	3 227 497,91	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 016	3 480 692,86	97,4	3 058 521	2 965 096,02	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 143	274 668,12	99,8	262 876	262 401,89	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 664 421	149 623 304,47	100,0	149 664 421	149 623 304,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 518 722	5 231 194,00	80,2	6 518 722	5 231 194,00	80,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	131 953 953	131 946 183,93	100,0	131 953 953	131 946 183,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 953 953	131 946 183,93	100,0	131 953 953	131 946 183,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 939	1 105 939,78	99,5	1 111 939	1 105 939,78	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 296	988 344,92	99,4	994 296	988 344,92	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 643	117 594,86	100,0	117 643	117 594,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 842 014	130 840 244,15	100,0	130 842 014	130 840 244,15	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 872 270	20 746 027,10	99,4	20 872 270	20 746 027,10	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 872 270	20 746 027,10	99,4	20 872 270	20 746 027,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 060 963	1 974 066,78	95,8	2 060 963	1 974 066,78	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 963	1 974 066,78	95,8	2 060 963	1 974 066,78	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 811 307	18 771 960,32	99,8	18 811 307	18 771 960,32	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 892	2 361,44	81,7	2 892	2 361,44	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 892	2 361,44	81,7	2 892	2 361,44	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 892	2 361,44	81,7	2 892	2 361,44	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 892	2 361,44	81,7	2 892	2 361,44	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	540 232	539 285,95	99,8	11 470	11 422,88	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 232	539 285,95	99,8	11 470	11 422,88	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 132	528 185,95	99,8	370	322,88	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 865	515 919,72	99,8	370	322,88	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 267	12 266,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	11 100,00	100,0	11 100	11 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 233	144 807,03	99,7	145 233	144 807,03	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 233	144 807,03	99,7	145 233	144 807,03	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 233	144 807,03	99,7	145 233	144 807,03	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	145 233	144 807,03	99,7	145 233	144 807,03	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 518 722	5 231 194,00	80,2	6 518 722	5 231 194,00	80,2
		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	6 518 722	5 231 194,00	80,2	6 518 722	5 231 194,00	80,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 759 544	10 303 691,15	95,8	10 759 544	10 303 691,15	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 325 421	6 202 387,30	98,1	6 325 421	6 202 387,30	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 325 421	6 202 387,30	98,1	6 325 421	6 202 387,30	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 325 421	6 202 387,30	98,1	6 325 421	6 202 387,30	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 434 123	4 101 303,85	92,5	4 434 123	4 101 303,85	92,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 376	929 733,73	99,3	936 376	929 733,73	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 600	284 637,65	98,3	289 600	284 637,65	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 600	284 637,65	98,3	289 600	284 637,65	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 600	284 637,65	98,3	289 600	284 637,65	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 776	645 096,08	99,7	646 776	645 096,08	99,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	551 800	549 914,22	99,7	551 800	549 914,22	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 800	549 914,22	99,7	551 800	549 914,22	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 800	549 914,22	99,7	551 800	549 914,22	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	551 800	549 914,22	99,7	551 800	549 914,22	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 689 048	2 595 920,19	96,5	2 689 048	2 595 920,19	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 689 048	2 595 920,19	96,5	2 689 048	2 595 920,19	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 689 048	2 595 920,19	96,5	2 689 048	2 595 920,19	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 689 048	2 595 920,19	96,5	2 689 048	2 595 920,19	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 630	259 502,93	99,6	260 630	259 502,93	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 600	61 472,93	98,2	62 600	61 472,93	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 600	61 472,93	98,2	62 600	61 472,93	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 600	61 472,93	98,2	62 600	61 472,93	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 030	198 030,00	100,0	198 030	198 030,00	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 699	14 698,50	100,0	14 699	14 698,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 699	14 698,50	100,0	14 699	14 698,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 699	14 698,50	100,0	14 699	14 698,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 699	14 698,50	100,0	14 699	14 698,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000	368 299,05	51,5	715 000	368 299,05	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	189 385,05	90,2	210 000	189 385,05	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	189 385,05	90,2	210 000	189 385,05	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	189 385,05	90,2	210 000	189 385,05	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 000	178 914,00	35,4	505 000	178 914,00	35,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 041 300	1 040 793,76	100,0	1 041 300	1 040 793,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 300	1 040 793,76	100,0	1 041 300	1 040 793,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 300	1 040 793,76	100,0	1 041 300	1 040 793,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 300	1 040 793,76	100,0	1 041 300	1 040 793,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	4 543 803	4 537 940,77	99,9	4 543 803	4 537 940,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 486	1 458 677,00	99,9	1 459 486	1 458 677,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 486	1 458 677,00	99,9	1 459 486	1 458 677,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 459 486	1 458 677,00	99,9	1 459 486	1 458 677,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 084 317	3 079 263,77	99,8	3 084 317	3 079 263,77	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 112 984	15 102 480,60	99,9	15 112 984	15 102 480,60	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	15 112 984	15 102 480,60	99,9	15 112 984	15 102 480,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 650	1 291 345,62	99,4	1 299 650	1 291 345,62	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	6 949,50	46,3	15 000	6 949,50	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 650	1 284 396,12	100,0	1 284 650	1 284 396,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 813 334	13 811 134,98	100,0	13 813 334	13 811 134,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 307 750	1 299 488,02	99,4	1 307 750	1 299 488,02	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 750	1 299 488,02	99,4	1 307 750	1 299 488,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 239 650	1 231 450,02	99,3	1 239 650	1 231 450,02	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	6 949,50	46,3	15 000	6 949,50	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224 650	1 224 500,52	100,0	1 224 650	1 224 500,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	68 100	68 038,00	99,9	68 100	68 038,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	59 895,60	99,8	60 000	59 895,60	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	60 000	59 895,60	99,8	60 000	59 895,60	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 895,60	99,8	60 000	59 895,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 895,60	99,8	60 000	59 895,60	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 859 446	9 658 775,38	98,0	1 613 000	1 584 390,38	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 655 616	9 457 217,63	97,9	1 613 000	1 584 390,38	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 750 616	8 558 637,77	97,8	728 000	705 804,58	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 343 200	5 290 204,17	99,0	168 000	146 107,09	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 407 416	3 268 433,60	95,9	560 000	559 697,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	878 585,80	99,3	885 000	878 585,80	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 994,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 830	201 557,75	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	92601	Obiekty sportowe	53 905	53 208,19	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 830	53 133,19	98,7			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 192 541	8 021 176,81	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 042 541	7 872 752,25	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 022 541	7 852 758,19	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 200	5 144 097,08	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 847 341	2 708 661,11	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 994,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	148 424,56	98,9			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 613 000	1 584 390,38	98,2	1 613 000	1 584 390,38	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 000	1 584 390,38	98,2	1 613 000	1 584 390,38	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 000	705 804,58	97,0	728 000	705 804,58	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000	146 107,09	87,0	168 000	146 107,09	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 000	559 697,49	99,9	560 000	559 697,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	878 585,80	99,3	885 000	878 585,80	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				39 920 806	27 060 475,88	67,8
500		Handel				300 000	41 820,00	13,9
	50095	Pozostała działalność				300 000	41 820,00	13,9
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	300 000	41 820,00	13,9
600		Transport i łączność				1 337 245	1 231 548,10	92,1
	60016	Drogi publiczne gminne				1 098 245	1 037 239,16	94,4
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	50 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	1 038 245	1 037 239,16	99,9
	60095	Pozostała działalność				239 000	194 308,94	81,3
		Zaparkuj swój rower	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	181 000	136 308,94	75,3
		200 stojaków na rowery dla Bieleń	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	58 000	58 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 368 000	2 236 218,69	94,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 368 000	2 236 218,69	94,4
		Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2021	70 000	68 349,99	97,6
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 298 000	2 167 868,70	94,3
750		Administracja publiczna				1 045 000	1 044 280,00	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				45 000	44 280,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2021	45 000	44 280,00	98,4
801		Oświata i wychowanie				22 718 886	12 488 960,45	55,0
	80101	Szkoły podstawowe				5 395 203	3 726 351,28	69,1
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 455 203	1 913 360,18	55,4
		Nowoczesne boiska przy SP 80	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	330 000	329 991,10	100,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	200 000	198 000,00	99,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	240 000	235 000,00	97,9
		Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	50 000	50 000,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	120 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				14 019 653	7 127 944,00	50,8
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyń	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	8 601 606	6 700 000,00	77,9
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	2 500 000	33 948,00	1,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	100 360	100 360,00	100,0
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 541 497	20 641,00	0,8
		Przebudowa palcu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalmierskiej 12	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	276 190	272 995,00	98,8
	80105	Przedszkola specjalne				300 000	298 489,83	99,5
		Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	300 000	298 489,83	99,5
	80115	Technika				1 489 128	225 647,90	15,2
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	1 489 128	225 647,90	15,2
	80120	Licea ogólnokształcące				1 514 902	1 110 527,44	73,3
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	10 000	0,00	0,0
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	294 902	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	310 000	300 277,44	96,9
		Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	150 000	92 250,00	61,5
		Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	750 000	718 000,00	95,7
852		Pomoc społeczna				455 000	454 393,04	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				455 000	454 393,04	99,9
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	455 000	454 393,04	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				30 000	29 200,00	97,3
	85395	Pozostała działalność				30 000	29 200,00	97,3
		Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielany - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	30 000	29 200,00	97,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				510 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				510 000	0,00	0,0
		Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	510 000	0,00	0,0
855		Rodzina				6 518 722	5 231 194,00	80,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				6 518 722	5 231 194,00	80,2
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	4 193 420	3 804 818,00	90,7
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	2 325 302	1 426 376,00	61,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 434 123	4 101 303,85	92,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				646 776	645 096,08	99,7
		Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	646 776	645 096,08	99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				198 030	198 030,00	100,0
		Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	198 030	198 030,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				505 000	178 914,00	35,4
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	505 000	178 914,00	35,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	90095	Pozostała działalność				3 084 317	3 079 263,77	99,8
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	273 653	270 074,73	98,7
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	140 688	140 340,60	99,8
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	64 880	64 880,00	100,0
		Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	94 500	94 500,00	100,0
		Obserwatorium nieba na Bielanych	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	105 556	105 555,55	100,0
		Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	40 000	39 769,00	99,4
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	865 000	864 998,65	100,0
		Street workout na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	93 500	92 756,24	99,2
		Krużganek przy szopce Wilkonia	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	53 000	52 989,00	100,0
		Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	103 540	103 400,00	99,9
926		Kultura fizyczna				203 830	201 557,75	98,9
	92601	Obiekty sportowe				53 830	53 133,19	98,7
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	53 830	53 133,19	98,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				150 000	148 424,56	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2021	150 000	148 424,56	98,9

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	1 459 418,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 647 000	9 159 193,85	55,0
Suma bilansowa (I + II)		16 647 000	10 618 611,96	63,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 647 000	9 087 632,13	54,6
1	Bieżące	16 636 000	9 076 891,65	54,6
2	Inwestycyjne	11 000	10 740,48	97,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 530 979,83	
Suma bilansowa (III + IV)		16 647 000	10 618 611,96	63,8

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. 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	367 715,67	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 229 000	1 328 086,29	41,1
Suma bilansowa (I + II)			3 229 000	1 695 801,96	52,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 229 000	1 345 973,39	41,7
	1	Bieżące	3 218 000	1 335 232,91	41,5
	2	Inwestycyjne	11 000	10 740,48	97,6
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	349 828,57	
Suma bilansowa (III + IV)			3 229 000	1 695 801,96	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	837 734,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 163 000	6 449 540,06	63,5
Suma bilansowa (I + II)		10 163 000	7 287 274,47	71,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 163 000	6 400 115,96	63,0
1	Bieżące	10 163 000	6 400 115,96	63,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	887 158,51	
Suma bilansowa (III + IV)		10 163 000	7 287 274,47	71,7

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 226,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000	82 606,23	59,0
Suma bilansowa (I + II)		140 000	99 832,39	71,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000	69 440,63	49,6
1	Bieżące	140 000	69 440,63	49,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 391,76	
Suma bilansowa (III + IV)		140 000	99 832,39	71,3

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	40 174,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	324 000	153 409,91	47,3
Suma bilansowa (I + II)		324 000	193 584,67	59,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	324 000	131 917,61	40,7
1	Bieżące	324 000	131 917,61	40,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	61 667,06	
Suma bilansowa (III + IV)		324 000	193 584,67	59,7

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	196 567,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 791 000	1 145 551,36	41,0
Suma bilansowa (I + II)		2 791 000	1 342 118,47	48,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 791 000	1 140 184,54	40,9
1	Bieżące	2 791 000	1 140 184,54	40,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	201 933,93	
Suma bilansowa (III + IV)		2 791 000	1 342 118,47	48,1

Zestawienie nr III/5

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

D.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	133 929,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	422 000	268 260,08	63,6
Suma bilansowa (I + II)		422 000	402 189,11	95,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	422 000	183 352,34	43,4
1	Bieżące	422 000	183 352,34	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	218 836,77	
Suma bilansowa (III + IV)		422 000	402 189,11	95,3

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	95,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	373,98	18,7
Suma bilansowa (I + II)		2 000	469,13	23,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	451,20	22,6
1	Bieżące	2 000	451,20	22,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17,93	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	469,13	23,5

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 607,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	19 851,90	33,1
Suma bilansowa (I + II)		60 000	26 459,59	44,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	22 324,47	37,2
1	Bieżące	60 000	22 324,47	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 135,12	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	26 459,59	44,1

Zestawienie nr III/5

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

D.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	127 226,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	248 034,20	68,9
Suma bilansowa (I + II)			360 000	375 260,39	104,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000	160 576,67	44,6
	1	Bieżące	360 000	160 576,67	44,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	214 683,72	
Suma bilansowa (III + IV)			360 000	375 260,39	104,2

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 451	120 450,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	858 510	858 509,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
C	Przychody ogółem	4 769 730	4 742 762,72	99,4
I	Przychody własne	444 000	421 772,55	95,0
1	wpływy z działalności	424 000	405 682,55	95,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 090,00	80,5
II	Dotacje	4 289 730	4 289 730,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 268 750	4 268 750,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 980	20 980,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	36 000	31 260,17	86,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 507 789	5 480 821,77	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 859 730	4 706 350,13	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 610	2 430 342,74	97,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 630	1 816 129,74	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	243 000	242 570,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	374 980	371 643,00	99,1
II	Zakup towarów i usług	460 450	442 342,48	96,1
1	materiały i paliwa	98 000	86 816,02	88,6
2	energia	35 000	34 052,48	97,3
3	remonty	60 500	60 070,06	99,3
4	usługi pozostałe	266 950	261 403,92	97,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 909 670	1 833 664,91	96,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	920 559	920 558,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	919 046	919 045,63	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 564	126 563,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 065 735	3 912 355,61	96,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000	62 058,10	88,7
1	środki własne	70 000	62 058,10	88,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	23,13	82,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	437 774	437 773,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	426 199	426 198,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 622	423 621,71	100,0
C	Przychody ogółem	9 673 405	9 649 626,71	99,8
I	Przychody własne	4 800	719,90	15,0
1	wpływy z działalności	4 800	719,90	15,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 517 405	9 515 267,98	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 401 504	9 401 504,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	54 000	51 862,98	96,0
3	dotacja z budżetu państwa	61 901	61 901,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	151 200	133 638,83	88,4
D	SUMA [-A+B+C]	9 661 830	9 638 051,21	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 711 755	9 583 075,97	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 141 800	7 123 864,86	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 700	5 914 725,65	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	153 000	151 223,38	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 058 100	1 057 915,83	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 083 705	1 994 628,67	95,7
1	materiały i paliwa	761 505	723 755,65	95,0
2	energia	467 100	456 126,72	97,7
3	remonty	90 600	81 662,74	90,1
4	usługi pozostałe	764 500	733 083,56	95,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	34,15	68,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	486 200	464 548,29	95,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	145 000	125 883,74	86,8
1	należności wymagalne	83 000	70 178,30	84,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000	55 368,42	92,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 576 755	9 457 192,23	98,8
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	89,38	94,1

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	666 612 636	661 722 739,18	99,3	39 920 806	27 060 475,88	67,8	706 533 442	688 783 215,06	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 535 448	3 504 430,58	99,1	1 842 245	1 410 462,10	76,6	5 377 693	4 914 892,68	91,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 746 300	58 885 043,48	96,9	2 668 000	2 278 038,69	85,4	63 414 300	61 163 082,17	96,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 125 018	9 008 572,96	98,7	3 929 123	3 922 389,85	99,8	13 054 141	12 930 962,81	99,1
EDUKACJA	347 301 171	345 381 129,88	99,4	23 273 886	12 533 240,45	53,9	370 575 057	357 914 370,33	96,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	183 731 336	183 334 867,31	99,8	7 003 722	5 714 787,04	81,6	190 735 058	189 049 654,35	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 122 584	15 112 080,60	99,9				15 122 584	15 112 080,60	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 655 616	9 457 217,63	97,9	203 830	201 557,75	98,9	9 859 446	9 658 775,38	98,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 341 167	1 329 617,73	99,1				1 341 167	1 329 617,73	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 727 497	35 399 300,51	99,1	1 000 000	1 000 000,00	100,0	36 727 497	36 399 300,51	99,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	326 499	310 478,50	95,1				326 499	310 478,50	95,1

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	666 612 636	661 722 739,18	99,3	272 586 315	271 480 329,40	99,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 535 448	3 504 430,58	99,1	3 535 448	3 504 430,58	99,1
Komunikacja zbiorowa	33 948	33 948,00	100,0	33 948	33 948,00	100,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>33 948</i>	<i>33 948,00</i>	<i>100,0</i>	<i>33 948</i>	<i>33 948,00</i>	<i>100,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	33 948	33 948,00	100,0	33 948	33 948,00	100,0
Drogi i mosty	3 501 500	3 470 482,58	99,1	3 501 500	3 470 482,58	99,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 239 000</i>	<i>3 228 663,03</i>	<i>99,7</i>	<i>3 239 000</i>	<i>3 228 663,03</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 199 000	3 189 151,50	99,7	3 199 000	3 189 151,50	99,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	39 511,53	98,8	40 000	39 511,53	98,8
Oświetlenie ulic	210 000	189 385,05	90,2	210 000	189 385,05	90,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	210 000	189 385,05	90,2	210 000	189 385,05	90,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>52 500</i>	<i>52 434,50</i>	<i>99,9</i>	<i>52 500</i>	<i>52 434,50</i>	<i>99,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 746 300	58 885 043,48	96,9	1 730 300	1 660 516,40	96,0
Gospodarka przestrzenna	1 169 000	1 160 420,81	99,3	1 169 000	1 160 420,81	99,3
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 151 000</i>	<i>1 143 966,10</i>	<i>99,4</i>	<i>1 151 000</i>	<i>1 143 966,10</i>	<i>99,4</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	18 000	16 454,71	91,4	18 000	16 454,71	91,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	55 559 000	54 220 257,95	97,6	195 100	190 460,90	97,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 420 700	7 725 530,12	91,7	37 000	33 010,71	89,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 990 200	2 963 486,76	99,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 602 000	9 298 520,95	96,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	34 388 000	34 075 269,93	99,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	158 100	157 450,19	99,6	158 100	157 450,19	99,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	148 655	105 479,06	71,0	148 655	105 479,06	71,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	77 140	67 408,26	87,4	77 140	67 408,26	87,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	71 515	38 070,80	53,2	71 515	38 070,80	53,2
Pozostały zasób komunalny	3 869 645	3 398 885,66	87,8	217 545	204 155,63	93,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 838 900	2 460 976,52	86,7			
Remonty lokali użytkowych	813 200	733 753,51	90,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	217 545	204 155,63	93,8	217 545	204 155,63	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 125 018	9 008 572,96	98,7	9 125 018	9 008 572,96	98,7
Utrzymanie porządku i czystości	3 586 496	3 582 913,13	99,9	3 586 496	3 582 913,13	99,9
Oczyszczanie miasta	1 560 797	1 560 776,47	100,0	1 560 797	1 560 776,47	100,0
Zimowe oczyszczanie ulic	771 459	771 458,85	100,0	771 459	771 458,85	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	769 338	769 337,62	100,0	769 338	769 337,62	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	19 980,00	99,9	20 000	19 980,00	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	470 000	469 993,14	100,0	470 000	469 993,14	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	31 500	29 701,08	94,3	31 500	29 701,08	94,3
Likwidacja dzikich wysypisk	1 041 300	1 040 793,76	100,0	1 041 300	1 040 793,76	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	30 300	30 240,00	99,8	30 300	30 240,00	99,8
Dzień Ziemi i inne	30 300	30 240,00	99,8	30 300	30 240,00	99,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>84 187</i>	<i>83 059,43</i>	<i>98,7</i>	<i>84 187</i>	<i>83 059,43</i>	<i>98,7</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	368 412	368 349,25	100,0	368 412	368 349,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 900	579 458,09	97,2	595 900	579 458,09	97,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	366 300	350 108,44	95,6	366 300	350 108,44	95,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	229 600	229 349,65	99,9	229 600	229 349,65	99,9
Tereny zielone	3 861 548	3 765 713,99	97,5	3 861 548	3 765 713,99	97,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 689 048	2 595 920,19	96,5	2 689 048	2 595 920,19	96,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 139 500	1 137 075,80	99,8	1 139 500	1 137 075,80	99,8
Utrzymanie parków	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
Opracowania związane z zielenią	10 000	9 840,00	98,4	10 000	9 840,00	98,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 081 074	1 080 487,75	99,9	1 081 074	1 080 487,75	99,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	693 724	693 670,61	100,0	693 724	693 670,61	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	387 350	386 817,14	99,9	387 350	386 817,14	99,9
EDUKACJA	347 301 171	345 381 129,88	99,4	47 059 207	46 712 374,64	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	331 322 901	330 670 650,74	99,8	46 830 540	46 485 124,44	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 668 418	75 622 512,47	99,9	13 237 770	13 209 613,45	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 444 418	62 424 698,32	100,0	13 770	11 799,30	85,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 224 000	13 197 814,15	99,8	13 224 000	13 197 814,15	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 217 395	2 217 054,51	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 217 395	2 217 054,51	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 404 216	6 370 441,22	99,5	288 000	271 675,98	94,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 116 216	6 098 765,24	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	288 000	271 675,98	94,3	288 000	271 675,98	94,3
Prowadzenie szkół podstawowych	107 512 396	107 389 811,54	99,9	10 324 970	10 324 098,36	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 191 626	97 069 320,38	99,9	4 200	3 607,20	85,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 320 770	10 320 491,16	100,0	10 320 770	10 320 491,16	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	57 343 573	57 206 113,75	99,8	5 614 245	5 527 112,36	98,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 878 973	51 820 626,99	99,9	149 645	141 625,60	94,6
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 464 600	5 385 486,76	98,6	5 464 600	5 385 486,76	98,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 760 709	4 758 742,02	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 702 529	1 648 982,20	96,9	227 000	173 468,86	76,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 475 529	1 475 513,34	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	227 000	173 468,86	76,4	227 000	173 468,86	76,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 509 538	12 502 939,38	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 176 806	5 170 813,25	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 176 806	5 170 813,25	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 754 272	3 751 531,05	99,9	486 355	485 517,04	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	113 492	112 916,00	99,5			
Dowożenie uczniów do szkół	1 147 000	1 078 664,94	94,0	1 147 000	1 078 664,94	94,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 000	384 117,32	98,2	391 000	384 117,32	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 104 156	36 016 705,56	99,8	14 691 173	14 644 122,55	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 412 983	21 372 583,01	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 691 173	14 644 122,55	99,7	14 691 173	14 644 122,55	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie techników	15 136 320	15 130 680,43	100,0	199 400	196 980,10	98,8
Prowadzenie publicznych techników	14 936 920	14 933 700,33	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych techników	199 400	196 980,10	98,8	199 400	196 980,10	98,8
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	62 600	62 497,92	99,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	62 600	62 497,92	99,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 318 481	1 246 127,18	94,5	223 627	189 753,48	84,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 094 854	1 056 373,70	96,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	223 627	189 753,48	84,9	223 627	189 753,48	84,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 978 270	14 710 479,14	92,1	228 667	227 250,20	99,4
Zarządzanie finansami oświaty	8 098 867	8 097 965,67	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	8 098 867	8 097 965,67	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 000	16 583,20	92,1	18 000	16 583,20	92,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 489	666 647,32	99,9	210 667	210 667,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 921 708	1 921 708,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	385 321	385 262,79	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	327 994	323 246,95	98,6			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	421 635	421 608,18	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 179 369	1 085 216,70	92,0			
Stypendia za wyniki w nauce	481 744	481 743,99	100,0			
Stypendia socjalne	295 182	243 683,43	82,6			
Dożywianie uczniów	351 878	311 003,74	88,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	50 565	48 785,54	96,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 576 387	1 413 897,24	54,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	730 950	628 569,57	86,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 845 437	785 327,67	42,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	381 500	378 343,09	99,2		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	183 731 336	183 334 867,31	99,8	157 005 595	156 858 567,10	99,9
Programy zdrowotne	2 442 008	2 383 438,64	97,6	2 229 106	2 174 185,47	97,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 209 606	2 157 726,10	97,7	2 209 606	2 157 726,10	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 209 606	2 157 726,10	97,7	2 209 606	2 157 726,10	97,7
Działania epidemiczne	232 402	225 712,54	97,1	19 500	16 459,37	84,4
Pomoc społeczna	23 049 248	22 959 055,77	99,6	1 143 485	1 140 070,21	99,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	991 270	990 466,20	99,9	7 585	7 585,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	29 834	29 834,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 180 638	13 135 114,33	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 177 326	3 141 727,72	98,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	528 762	527 863,07	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 727 656	1 720 288,45	99,6	1 135 900	1 132 485,21	99,7
Dożywianie	3 413 762	3 413 762,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 140 762	2 140 762,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	1 273 000	1 273 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	158 240 080	157 992 372,90	99,8	153 633 004	153 544 311,42	99,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 448 985</i>	<i>4 290 591,17</i>	<i>96,4</i>			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	151 099 421	151 036 165,80	100,0	151 099 421	151 036 165,80	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 388 350	2 363 338,59	99,0	2 388 350	2 363 338,59	99,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>303 324</i>	<i>302 277,34</i>	<i>99,7</i>	<i>145 233</i>	<i>144 807,03</i>	<i>99,7</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 122 584	15 112 080,60	99,9	15 122 584	15 112 080,60	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 317 350	1 309 088,02	99,4	1 317 350	1 309 088,02	99,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 317 350</i>	<i>1 309 088,02</i>	<i>99,4</i>	<i>1 317 350</i>	<i>1 309 088,02</i>	<i>99,4</i>
Działalność kulturalna	13 745 234	13 743 096,98	100,0	13 745 234	13 743 096,98	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 289 730</i>	<i>4 289 730,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 289 730</i>	<i>4 289 730,00</i>	<i>100,0</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 455 504</i>	<i>9 453 366,98</i>	<i>100,0</i>	<i>9 455 504</i>	<i>9 453 366,98</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	59 895,60	99,8	60 000	59 895,60	99,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>59 895,60</i>	<i>99,8</i>	<i>60 000</i>	<i>59 895,60</i>	<i>99,8</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 655 616	9 457 217,63	97,9	1 613 000	1 584 390,38	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 979 426	7 810 018,57	97,9			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>7 971 426</i>	<i>7 802 018,67</i>	<i>97,9</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>8 000</i>	<i>7 999,90</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 676 190	1 647 199,06	98,3	1 613 000	1 584 390,38	98,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	786 000	775 089,83	98,6	727 000	716 380,82	98,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>845 190</i>	<i>827 191,23</i>	<i>97,9</i>	<i>841 000</i>	<i>823 091,56</i>	<i>97,9</i>
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	25 000	24 918,00	99,7	25 000	24 918,00	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 341 167	1 329 617,73	99,1	1 341 167	1 329 617,73	99,1
Promocja miasta	1 341 167	1 329 617,73	99,1	1 341 167	1 329 617,73	99,1
Promocja krajowa	1 230 500	1 219 660,33	99,1	1 230 500	1 219 660,33	99,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	456 000	451 311,96	99,0	456 000	451 311,96	99,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	289 200	283 052,73	97,9	289 200	283 052,73	97,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	485 300	485 295,64	100,0	485 300	485 295,64	100,0
Współpraca regionalna	1 500	800,00	53,3	1 500	800,00	53,3
Dekoracja miasta	109 167	109 157,40	100,0	109 167	109 157,40	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 727 497	35 399 300,51	99,1	35 727 497	35 399 300,51	99,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 600 397	34 301 358,36	99,1	34 600 397	34 301 358,36	99,1
Utrzymanie stanowisk pracy	29 549 624	29 371 853,82	99,4	29 549 624	29 371 853,82	99,4
Fundusz wynagrodzeń	29 270 115	29 106 454,47	99,4	29 270 115	29 106 454,47	99,4
Wydatki na rzecz pracownika	279 509	265 399,35	95,0	279 509	265 399,35	95,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 050 773	4 929 504,54	97,6	5 050 773	4 929 504,54	97,6
Remonty bieżące w budynkach	447 546	416 723,19	93,1	447 546	416 723,19	93,1
Utrzymanie Urzędu	2 671 785	2 607 979,76	97,6	2 671 785	2 607 979,76	97,6
Obsługa informatyczna	527 995	522 081,75	98,9	527 995	522 081,75	98,9
Obsługa teletechniczna	33 006	30 698,81	93,0	33 006	30 698,81	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa prawna	110 000	109 940,57	99,9	110 000	109 940,57	99,9
Obsługa kancelaryjna	649 762	639 463,51	98,4	649 762	639 463,51	98,4
Obsługa medialna	53 500	53 193,01	99,4	53 500	53 193,01	99,4
Ochrona osób i mienia	557 179	549 423,94	98,6	557 179	549 423,94	98,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 127 100	1 097 942,15	97,4	1 127 100	1 097 942,15	97,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>762 100</i>	<i>746 951,60</i>	<i>98,0</i>	<i>762 100</i>	<i>746 951,60</i>	<i>98,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 400</i>	<i>2 863,19</i>	<i>84,2</i>	<i>3 400</i>	<i>2 863,19</i>	<i>84,2</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>361 600</i>	<i>348 127,36</i>	<i>96,3</i>	<i>361 600</i>	<i>348 127,36</i>	<i>96,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	326 499	310 478,50	95,1	326 499	310 478,50	95,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	314 901	299 574,01	95,1	314 901	299 574,01	95,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>314 601</i>	<i>299 425,01</i>	<i>95,2</i>	<i>314 601</i>	<i>299 425,01</i>	<i>95,2</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>300</i>	<i>149,00</i>	<i>49,7</i>	<i>300</i>	<i>149,00</i>	<i>49,7</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	11 598	10 904,49	94,0	11 598	10 904,49	94,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>11 598</i>	<i>10 904,49</i>	<i>94,0</i>	<i>11 598</i>	<i>10 904,49</i>	<i>94,0</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	39 920 806	27 060 475,88	67,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 842 245	1 410 462,10	76,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 842 245</i>	<i>1 410 462,10</i>	<i>76,6</i>
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	505 000	178 914,00	35,4
Zaparkuj swój rower	181 000	136 308,94	75,3
200 stojaków na rowery dla Białan	58 000	58 000,00	100,0
Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera	1 038 245	1 037 239,16	99,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 668 000	2 278 038,69	85,4
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>70 000</i>	<i>68 349,99</i>	<i>97,6</i>
Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d	70 000	68 349,99	97,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 598 000</i>	<i>2 209 688,70</i>	<i>85,1</i>
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 298 000	2 167 868,70	94,3
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	300 000	41 820,00	13,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 929 123	3 922 389,85	99,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>414 341</i>	<i>410 415,33</i>	<i>99,1</i>
Modernizacja Parku Herberta	273 653	270 074,73	98,7
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	140 688	140 340,60	99,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 514 782</i>	<i>3 511 974,52</i>	<i>99,9</i>
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	64 880	64 880,00	100,0
Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny	94 500	94 500,00	100,0
Obserwatorium nieba na Białanach	105 556	105 555,55	100,0
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	646 776	645 096,08	99,7
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	1 250 000	1 250 000,00	100,0
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	40 000	39 769,00	99,4
Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego	865 000	864 998,65	100,0
Street workout na Chomiczówce	93 500	92 756,24	99,2
Krużganek przy szopce Wilkonía	53 000	52 989,00	100,0
Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza	198 030	198 030,00	100,0
Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim	103 540	103 400,00	99,9
EDUKACJA	23 273 886	12 533 240,45	53,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>23 273 886</i>	<i>12 533 240,45</i>	<i>53,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty	45 000	44 280,00	98,4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	10 000	0,00	0,0
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	294 902	0,00	0,0
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	8 601 606	6 700 000,00	77,9
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 455 203	1 913 360,18	55,4
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	2 500 000	33 948,00	1,4
Nowoczesne boiska przy SP 80	330 000	329 991,10	100,0
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	100 360	100 360,00	100,0
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	2 541 497	20 641,00	0,8
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	200 000	198 000,00	99,0
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	240 000	235 000,00	97,9
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalmierskiej 12	276 190	272 995,00	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1	300 000	298 489,83	99,5
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 489 128	225 647,90	15,2
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111	310 000	300 277,44	96,9
Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20	150 000	92 250,00	61,5
Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	750 000	718 000,00	95,7
Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	510 000	0,00	0,0
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	120 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 003 722	5 714 787,04	81,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 003 722</i>	<i>5 714 787,04</i>	<i>81,6</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	4 193 420	3 804 818,00	90,7
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	455 000	454 393,04	99,9
Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielany - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	30 000	29 200,00	97,3
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	2 325 302	1 426 376,00	61,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	203 830	201 557,75	98,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>203 830</i>	<i>201 557,75</i>	<i>98,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego	150 000	148 424,56	98,9
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	53 830	53 133,19	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000	1 000 000,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 000 000	1 000 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 513 857	87 349 291,78	66,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	83 199 200	74 604 208,69	89,7%
	63,26%	85,41%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	861 668,39	65,1%
	1,59%	1,15%	
Dochody z mienia	43 872 300	42 241 896,03	96,3%
	52,73%	56,62%	
Pozostałe dochody	38 003 900	31 500 644,27	82,9%
	45,68%	42,22%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	48 314 657	12 745 083,09	26,4%
	36,74%	14,59%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	47 714 657	12 145 083,09	25,5%
	98,76%	95,29%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	600 000	600 000,00	100,0%
	1,24%	4,71%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
- 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
- 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
- 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 513 857	87 349 291,78	66,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 199 200	74 604 208,69	89,7%
	Struktura	63,26%	85,41%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	83 199 200	74 604 208,69	89,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	861 668,39	65,1%
	Struktura	1,59%	1,15%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>19 359,97</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym Urząd Dzielnicy Bielany - nie wydał żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom dochodu wynika z realizacji spraw (wydanych decyzji) w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, które jest komórką merytoryczną. Jednakże opłata adiacencka, co do zasady, jest wnoszona na rachunki poszczególnych Dzielnic.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 323 000</u>	<u>842 308,42</u>	<u>63,7%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• prowadzenie robót		312 284,15	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		302 561,79	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		164 650,69	
	• umieszczenie reklamy		51 520,36	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		11 030,97	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		260,46	

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (321 decyzji z planowanych 600);

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	43 872 300	42 241 896,03	96,3%
	Struktura	52,73%	56,62%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 820 000</u>	<u>10 258 004,39</u>	<u>94,8%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 820 000	10 258 004,39	94,8%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za nieruchomości niepodlegające przekształceniu.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). i związanych z tym zwrotów nadpłaty, dokonywanych w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższają wysokość opłaty za przekształcenie lub opłaty jednorazowej.			
	Ponadto na poziom wykonania miały wpływ:			
	1. aktualizacja wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w latach poprzednich,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. wpłaconych kwot zaległości,			
	4. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>60 000</u>	<u>35 826,90</u>	<u>59,7%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		18 240,81	
	Dochód z tego tytułu nie został osiągnięty na zaplanowanym poziomie z powodu trwających i nie zakończonych procedur ustanawiania tych służebności.			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	Kwota dochodu stanowi sumę opłat rocznych, uiszczanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, którym przekazano nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony, zgodnie z decyzjami wydanymi w latach poprzednich.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>32 992 300</u>	<u>31 948 064,74</u>	<u>96,8%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		87 891 431,38	
	Ściagalność		37,76%	
	Nadpłaty		1 184 803,90	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	18 200 000	18 573 934,82	102,1%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>18 200 000</i>	<i>6 409 949,48</i>	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 600 000	6 409 949,48	97,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>6 600 000</i>	<i>6 409 949,48</i>	
	Wpływy z najmu garaży	730 000	759 953,72	104,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z porozumień o spłacie długu w ratach oraz uzyskaniu nakazów zapłaty.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	730 000	759 953,72	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 080 000	5 251 484,73	86,4%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 200 000	4 340 336,19	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	880 000	911 148,54	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	20 965,56	52,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19, co skutkowało ograniczeniem funkcjonowania obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego i rezygnacją firm z usług reklamowych świadczonych przez jednostkę.			
	<i>Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	30 000	10 306,63	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 000	10 658,93	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 342 300	931 776,43	69,4%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19 i z konieczności obniżenia czynszów podmiotom wynajmującym powierzchnię holu pod automaty vendingowe.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 242 300	874 017,33	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		810 693,02	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		63 324,31	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	100 000	57 759,10	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		57 759,10	
III	Pozostałe dochody	38 003 900	31 500 644,27	82,9%
	Struktura dochodów	45,68%	42,22%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>39 700</u>	<u>81 709,83</u>	<u>205,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	39 700	81 709,83	205,8%
	* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		81 107,37	
	* odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		602,46	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>322 400</u>	<u>263 972,73</u>	<u>81,9%</u>
	* Pozostałe wpływy z różnych opłat	322 400	263 972,73	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 400	3 592,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 000	131 221,32	
	* zwrot kosztów komorniczych		111 190,39	
	* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		19 892,52	
	* zwrot kosztów poprzedzających egzekucję		2 086,39	
	* zwrot kosztów upomnień		1 343,12	
	* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		-3 291,10	*
	* Ujemne wykonanie dochodów wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot wpłaconej na rachunek Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2020 roku kwoty dotyczącej kosztów zastępstwa adwokackiego do Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy			
	Wpływy z różnych opłat	132 000	129 159,41	
	* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		122 158,41	
	* opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 884,00	
	* opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 117,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>4 000</u>	<u>3 840,87</u>	<u>96,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 503,59	
	* opłaty adiacenckiej		337,28	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 553 000</u>	<u>1 020 026,44</u>	<u>65,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za lokale mieszkalne		880 297,68	
	* ustawowe - od należności, których termin zapłaty upłynął (tj. od czynszu za dzierżawę gruntu oraz od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu)		86 790,51	
	* opłaty za lokale użytkowe		45 524,35	
	* z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za żywienie dzieci		1 734,06	
	* dotacje pobrane w nadmiernej wysokości dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych		1712,33	
	* pozostałe		1 533,99	
	* z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych		1 418,22	
	* ustawowe od kar umownych		1 015,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych dochodów	1 581 200	1 409 436,05	89,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 300	485 112,43	
	zwrot kwoty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, uiszczony w odpowiednich częściach w 2020 r. na rzecz Zarządu Mienia Miasta i Skarbu Państw.			
	• zwrot za nadpłacone faktury, zaległe opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot świadczenia zdrowotnego, zwrot kosztów komorniczych			
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		20 932,38	
	Wpływy z różnych dochodów	1 258 900	924 323,62	
	Niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest mniejszymi odszkodowaniami z tyt. bezumownego korzystania z gruntu z uwagi na zawarcie stosownych umów dzierżaw, bądź zaniechanie bezumownego korzystania z gruntu oraz z braku rozstrzygnięcia spraw sądowych dot. bezumownego korzystania z gruntu.			
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z 2020 r.		214 076,31	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		170 277,95	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		157 329,85	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		154 149,88	
	• zwrot kosztów sądowych		85 279,83	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		59 169,00	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		50 276,12	
	• pozostałe		18 581,26	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		15 183,42	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 542 600	1 250 806,59	81,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 542 600	1 250 806,59	
	Zwroty dotacji	638 000	654 798,75	102,6%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	638 000	654 798,75	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-111 988,77	-
	Wpływy z usług	32 323 000	26 928 041,78	83,3%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28 023 000	23 461 668,21	83,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, z wywołanych pandemią COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe	4 300 000	3 466 373,57	80,6%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonych z powodu pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 709 000	2 951 452,20	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000	428 282,37	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		197 111,23	
	• odpłatność za posiłki w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2		115 663,53	
	• odpłatność za posiłki w Barach Malwa i Marymont oraz za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i Nr 2		115 507,61	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 000	86 639,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 314 657	12 745 083,09	26,4%
	Struktura	36,74%	14,59%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	47 714 657	12 145 083,09	25,5%
	Struktura	98,76%	95,29%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 067,70	-
	Struktura	0,00%	0,03%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefony komórkowe		3 067,70	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 118 800	1 573 660,35	140,7%
	Struktura dochodów	2,34%	12,96%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 2040). z tego: Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności <i>Kwota dochodu obejmuje wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonane decyzjami administracyjnymi wydanymi w latach poprzednich (spłata należności w ratach), a także wpływy bieżące z opłaty za przekształcenie, na podstawie decyzji o odpłatnym przekształceniu z roku 2021 (3 decyzje).</i> Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Stożek wykonania planu wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej na 31.12.2021 r. wynika z trwającego procesu przeksięgowania wpływów z tej opłaty na opłatę jednorazową. Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. * Poziom realizacji dochodu wynika z rozpatrzenia w 2021 r. wniosków o przekształcenie za opłatą jednorazową wraz z udzieleniem bonifikaty, z procesu przeksięgowania wpływów z opłat rocznych na opłatę jednorazową, a także z uzyskania opłat, których termin zapłaty przypadający na 2020 rok został ustawowo przesunięty do 31.03.2021 r.		119 573,41	
			-15 179,98	*
			1 469 266,92	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	46 595 857	10 568 355,04	22,7%
	Struktura dochodów	97,66%	87,02%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>46 362 857</u>	<u>10 456 132,12</u>	<u>22,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	46 362 857	10 456 132,12	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	5	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Słowackiego 108 r. Al. Słowiańskiej - przetarg nieograniczony	16 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 152		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kasprówicza r. Nocznickiego - przetarg nieograniczony	11 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 589		
	Brak sprzedaży nieruchomości położonej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Podleśna - przetarg nieograniczony	8 872 196	8 872 195,12	
	powierzchnia [m ²]	1 598		
	Wpływy z tytułu sprzedaży w wyniku przetargu nieograniczonego w grudniu 2020r. nieruchomości przy ul. Podleśnej.			
	adres nieruchomości nr4			
	ul. Krzemieniecka - przetarg nieograniczony	7 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 271		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Kasprówicza 16,18 - przetarg nieograniczony	2 990 661	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 652		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Pasterska - przetarg nieograniczony	0	878 700,00	
	powierzchnia [m ²]		970	
	Sprzedaż nieruchomości nieujętej w planie sprzedaży na rok 2021 r			
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Lektykarska - tryb bezprzetargowy	0	622 000,00	
	powierzchnia [m ²]		970	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Loteryjki - tryb bezprzetargowy	0	83 237,00	
	powierzchnia [m ²]		329	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>286,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		286,00	
	Spłata wynikająca ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w latach ubiegłych - ul. Kasprówicza 13/39			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>233 000</u>	<u>111 936,92</u>	<u>48,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	233 000	111 936,92	
	Sprzedaż lokalu użytkowego zrealizowana w latach ubiegłych - lokal użytkowy przy ul. Kasprówicza 48			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	600 000	600 000,00	100,0%
	Struktura z tego:	1,24%	4,71%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	600 000	600 000,00	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Środki z WSBM "Chomiczówka" na zadanie "Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka"	600 000	600 000,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 535 448	3 504 430,58	99,1%
Komunikacja zbiorowa - program 1	33 948	33 948,00	100,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	33 948	33 948,00	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	33 948	33 948,00	100,0%
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja: utrzymanie stacji naprawczych rowerów na terenie dzielnicy Bielany, wymiany uszkodzonych i skradzionych elementów stacji	33 948	33 948,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	3 501 500	3 470 482,58	99,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 239 000	3 228 663,03	99,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 199 000	3 189 151,50	99,7%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904		
- długość ogółem (km)	72 000		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 415,00	1 053 130	1 053 107,24
- bitumicznych (m²)	3 324,00	823 790	823 781,41
- brukowych (m²)	1 091,00	229 340	229 325,83
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 577,00	908 195	908 194,56
wymiana krawężników (mb)	2 219,00	519 850	519 832,40
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 162,00	328 000	327 914,47
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		167 900	167 864,12
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		100 000	99 924,56
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	61 500	61 500,00
budowa i konserwacja progów zwalniających		27 400	27 395,18
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	350,00	18 195	18 182,11
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	500,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	2 460,00
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000	973,96
koszty postępowań sądowych		2 000	0,00
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 500	476,34
regulacja poboczy dróg (mb)	64,00	830	826,56
pozostałe odsetki		500	0,00
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	39 511,53	98,8%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60017			
Kalkulacja:			
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		22 550	22 512,00
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	76,00	13 800	13 457,99
- bitumicznych (m²)	76,00	13 800	13 457,99
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	88,00	3 400	3 295,54
remonty nawierzchni chodników (m²)	4,00	250	246,00
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	210 000	189 385,05	90,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	210 000	189 385,05	90,2%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	150 000	149 913,92	99,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	60 000	39 471,13	65,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	52 500	52 434,50	99,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	28 540	28 474,50	99,8%
projekty zmian organizacji ruchu	23 960	23 960,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 746 300	58 885 043,48w	96,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 169 000	1 160 420,81	99,3%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	1 151 000	1 143 966,10	99,4%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające z uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy mostowej mostu Marii Skłodowskiej-Curie, na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej	1 031 000	1 030 936,00	100,0%
odsetki ustawowe od wypłaconego odszkodowania	120 000	113 030,10	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	18 000	16 454,71	91,4%
<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 dokumentacji	17 000	16 454,71	96,8%
zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	55 559 000	54 220 257,95	97,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 420 700	7 725 530,12	91,7%
<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	5 693		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	865		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	14		
	4 814		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	798 300		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 405 500	3 941 270,30	89,5%
- sprzątanie	2 060 000	1 696 375,73	82,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	576 400	576 313,11	100,0%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	411 300	404 676,44	98,4%
- odprowadzanie ścieków	383 000	330 136,81	86,2%
- dostawa i montaż wodomierzy i ciepłomierzy	229 800	229 710,00	100,0%
- usługi pocztowe	202 200	177 029,90	87,6%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	192 100	191 983,89	99,9%
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	138 200	125 739,95	91,0%
- usługi informatyczne	103 600	102 777,34	99,2%
- usługi w zakresie montażu ławek i stojaków	44 500	44 332,63	99,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	38 825,00	97,1%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	8 700	8 270,00	95,1%
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	8 700	8 476,50	97,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	6 000	6 000,00	100,0%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	1 000	623,00	62,3%
zakup energii	1 751 000	1 553 922,91	88,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	990 500	990 378,88	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	790 200	786 124,10	99,5%
koszty postępowania sądowego	334 000	332 193,77	99,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	58 000	57 843,40	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	27 945,45	55,9%
opłaty i składki	2 000	380,60	19,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	369,00	36,9%
- franszyza	1 000	11,60	1,2%
zakup materiałów	2 500	2 460,00	98,4%
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	2 500	2 460,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	37 000	33 010,71	89,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	29 850	26 454,76	88,6%
pomocnicze prace biurowe	6 650	6 470,05	97,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)	500	85,90	17,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 990 200	2 963 486,76	99,1%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	99		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 924		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	2 149 700	2 137 424,40	99,4%
- remont 84 szt. pustostanów	2 028 700	2 017 046,30	99,4%
konserwacje	821 700	807 470,36	98,3%
dokumentacja techniczna	18 600	18 592,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 602 000	9 298 520,95	96,8%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	65,25		
wynagrodzenia i pochodne	8 587 700	8 387 119,27	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 802 255	6 636 878,42	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 445	480 444,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 302 000	1 266 796,53	97,3%
inne wydatki:	1 014 300	911 401,68	89,9%
zakup usług pozostałych	298 200	292 844,99	98,2%
- dozór mienia	160 700	157 449,27	98,0%
- usługi związane z oprogramowaniem	60 700	60 062,08	98,9%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	56 000	55 933,26	99,9%
- inne usługi np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	8 600	8 358,31	97,2%
- usługi nadruku na kopertach	6 000	5 965,70	99,4%
- usługi związane z kanalizacją	2 900	2 022,96	69,8%
- usługi sprzątania terenu	2 300	2 181,07	94,8%
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000	872,34	87,2%
zakup materiałów i wyposażenia	145 200	144 017,62	99,2%
- zakup sprzętu komputerowego	41 500	41 496,15	100,0%
- materiały biurowe	29 600	29 139,32	98,4%
- prenumerata	24 000	23 983,69	99,9%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	19 250	19 248,30	100,0%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	13 800	13 764,41	99,7%
- drobne zakupy	7 800	7 228,13	92,7%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	6 650	6 647,48	100,0%
- artykuły spożywcze	1 700	1 649,42	97,0%
- materiały czystościowe	900	860,72	95,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 300	121 824,80	98,8%
zakup energii	123 000	99 264,85	80,7%
zakup usług remontowych	111 000	52 924,48	47,7%
- remonty pomieszczeń	55 400	0,00	0,0%
- konserwacja i naprawa w siedzibie własnej	42 900	41 364,80	96,4%
- konserwacja maszyn i urządzeń	11 500	10 445,81	90,8%
- dokumentacja techniczna	1 200	1 113,87	92,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	92 326,00	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 400	55 375,70	96,5%
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	24 500	22 644,93	92,4%
- ryczałty samochodowe	24 500	22 644,93	92,4%
szkolenia pracowników	17 000	14 157,00	83,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 234,64	89,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 749,32	82,1%
usługi zdrowotne	5 500	3 857,35	70,1%
zasądzone renty	200	180,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	34 388 000	34 075 269,93	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 276		
w tym liczba mieszkań	4 814		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	13 528 300	13 448 444,61	99,4%
zaliczka remontowa	6 740 000	6 731 391,84	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 150 000	5 125 750,43	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	5 050 000	5 028 361,29	99,6%
odprowadzanie ścieków	3 915 000	3 739 047,30	95,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 700	2 274,46	61,5%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	158 100	157 450,19	99,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	158 100	157 450,19	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	125 500	125 114,43	99,7%
- na rzecz osób prawnych	125 500	125 114,43	99,7%
koszty postępowania sądowego	32 600	32 335,76	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	148 655	105 479,06	71,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	77 140	67 408,26	87,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia	74 640	67 408,26	90,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie m.in. opracowań na mapie na potrzeby postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	30 810	30 585,30	99,3%
koszty postępowań sądowych	24 800	24 185,00	97,5%
wykonanie opracowań geodezyjnych	9 990	6 860,00	68,7%
wyceny gruntów	5 840	3 690,00	63,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	1 490,00	74,5%
opłaty notarialne	1 000	555,96	55,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	42,00	21,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	2 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	71 515	38 070,80	53,2%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia	13 515	9 067,40	67,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie operatów do postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	8 490	8 485,00	99,9%
wykonanie opracowań geodezyjnych	2 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000	582,40	58,2%
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek w pasie drogowym	738	0,00	0,0%
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	738	0,00	0,0%
opinie ekspertyzy, analizy	549	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	33 500	4 649,40	13,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 500	4 649,40	13,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	24 500	24 354,00	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zastępstwo procesowe	24 500	24 354,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 869 645	3 398 885,66	87,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 838 900	2 460 976,52	86,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	816		
z tego garaże	228		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 044 800	1 799 849,22	88,0%
zakup usług	555 100	456 725,49	82,3%
- odprowadzanie ścieków	286 120	221 738,76	77,5%
- sprzątanie	234 500	205 728,00	87,7%
- przeglądy kominarskie i gazowe	28 300	24 004,06	84,8%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	3 000	2 400,00	80,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	2 600	2 275,00	87,5%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	580	579,67	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	190 000	159 411,99	83,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	36 000	32 017,08	88,9%
koszty sądowe i komornicze	13 000	12 972,74	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	813 200	733 753,51	90,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty:			
- naprawy	727 000	704 720,15	96,9%
- naprawa dachu nad pomieszczeniami Mediateki	450 100	427 943,81	95,1%
- remonty lokali użytkowych	110 000	109 962,00	100,0%
- opracowanie dokumentacji technicznej	64 900	64 884,07	100,0%
- wymiana stolarki okiennej	64 600	64 577,37	100,0%
- wymiana stolarki okiennej	37 400	37 352,90	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	86 200	29 033,36	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	217 545	204 155,63	93,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości (grunty) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	12 145	10 228,00	84,2%
określenia wartości nieruchomości w związku z obciążeniami za bezumowne korzystanie	11 000	10 228,00	93,0%
z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości	1 145	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych	155 400	144 124,33	92,7%
koszty postępowań sądowych	48 300	48 134,54	99,7%
opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów	35 900	28 625,97	79,7%
wyceny nieruchomości gruntowych	34 000	33 902,41	99,7%
pozostałe odsetki	25 000	21 402,00	85,6%
	12 200	12 059,41	98,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	49 803,30	99,6%
	50 000	49 803,30	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 125 018	9 008 572,96	98,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 586 496	3 582 913,13	99,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 560 797	1 560 776,47	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	771 459	771 458,85	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	564,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	376 459	376 459,00	100,0%
odśnieżanie chodników	350 000	350 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	40 000	40 000,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	5 000	4 999,85	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	769 338	769 337,62	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	419 338	419 338,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	349 999,62	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	19 980,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	12,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	20 000	19 980,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	470 000	469 993,14	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	470 000	469 993,14	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	31 500	29 701,08	94,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	31 500	29 701,08	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 041 300	1 040 793,76	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 041 300	1 040 793,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	30 300	30 240,00	99,8%
Dzień Ziemi i inne	30 300	30 240,00	99,8%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji			
	30 300	30 240,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	84 187	83 059,43	98,7%
<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 przy ul. Tolstoja 2: - naprawy, konserwacja - dostawa energii - ochrona, kalibracja badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	62 600	61 472,93	98,2%
	48 500	48 498,90	100,0%
	11 500	10 848,59	94,3%
	2 600	2 125,44	81,7%
	14 699	14 698,50	100,0%
	6 888	6 888,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	368 412	368 349,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>			
	3 851		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) zakup żwirku i artykułów higienicznych			
	3 927	349 912	349 850,00
	110		
	56		
	43		
	25		
	10		
	10		
	2		
	9 482	9 481,49	100,0%
	25	9 018	9 017,76
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	595 900	579 458,09	97,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	366 300	350 108,44	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>			
	306 300	294 820,44	96,3%
	7		
	7		
	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	306 300	294 820,44	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za pobór wody			
	120 400	111 094,59	92,3%
	110 500	110 195,75	99,7%
	70 400	70 216,35	99,7%
	5 000	3 313,75	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	60 000	55 288,00	92,15%
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	3		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	55 288,00	92,15%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi	60 000	55 288,00	92,15%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	229 600	229 349,65	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	32 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	15		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka	146 841	146 591,55	99,8%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, Rokokowa, Rów E1	50 200	50 200,00	100,0%
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	32 559	32 558,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 861 548	3 765 713,99	97,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 689 048	2 595 920,19	96,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, cięcia pielęgnacyjne, podlewanie)	1 823 494	1 756 281,68	96,3%
utrzymanie obiektów małej architektury	340 000	339 980,51	100,0%
sprzątanie	200 000	200 000,00	100,0%
koszenie trawy	200 000	193 000,00	96,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	60 600	41 704,00	68,8%
projekty budżetu obywatelskiego	64 954	64 954,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 139 500	1 137 075,80	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	487 420	487 417,58	100,00%
pielęgnacja terenów zieleni (w tym: grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, wywóz wiatrolomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni)	465 170	465 168,54	100,00%
koszenie trawy	161 510	161 508,00	100,00%
utrzymanie obiektów małej architektury	11 000	10 965,00	99,68%
nasadzenia drzew i krzewów	5 400	5 400,00	100,00%
projekty budżetu obywatelskiego	9 000	6 616,68	73,52%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	23 000	22 878,00	99,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie fontanny na Skwerze Jarnuszkiewiczza	23 000	22 878,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	9 840,00	98,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	10 000	9 840,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 081 074	1 080 487,75	99,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	693 724	693 670,61	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	30		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	693 724	693 670,61	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	190 900	190 854,58	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	156 956	156 948,03	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	112 000	112 000,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	100 968	100 968,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	90 000	90 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000	30 000,00	100,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	8 600	8 600,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	4 300	4 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	387 350	386 817,14	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (w tym m.in.: organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanych” - edycja VIII pn. „Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”, realizacja wystawy pokonkursowej w UD Bielany; działania edukacyjno - ogrodnicze - kontynuacja cyklu pn. „Kultura i Natura”; realizacja cyklu warsztatowego „W duchu zero waste” w klubie Mam i Tatusiów na Bielanych; działania edukacyjno - ogrodnicze w nowo powstałym ogrodzie społecznościowym przy ul. Balcerzaka 2; wakacyjne spacery edukacyjne dla rodzin w dzielnicowych parkach i w lasach pn. „Wakacje z przyrodą i przygodą”; prezentacja online programu artystycznego Teatru Kultureska z okazji Dnia Ziemi 2021; organizacja wydarzenia plenerowego „Bieleński Dzień Ptaków” w Parku Olszyna)	335 000	334 477,25	99,8%
zakup materiałów promocyjnych i publikacji tematycznych wykorzystywanych podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej	25 000	24 998,89	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	27 350	27 341,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	347 301 171	345 381 129,88	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	331 322 901	330 670 650,74	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	75 668 418	75 622 512,47	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 444 418	62 424 698,32	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	62 430 648	62 412 899,02	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	4 012		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	391,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	433,3		
wynagrodzenia i pochodne	52 258 021	52 251 785,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 231 062	41 231 061,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 058 217	3 058 205,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 266	49 587,68	91,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 914 476	7 912 930,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 063 900	2 062 989,86	100,0%
Zakup energii	2 058 350	2 056 166,91	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 918 975	1 918 975,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 444 121	1 443 001,78	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 017 484	1 017 373,08	100,0%
Zakup środków żywności	815 950	815 950,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228 950	228 438,48	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 569	178 327,39	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 590	124 372,00	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 180	97 298,00	99,1%
Szkolenia pracowników	64 630	64 100,49	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	55 875	55 358,80	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 574	51 593,12	96,3%
Podatek od nieruchomości	41 689	41 681,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 790	5 487,30	94,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	13 770	11 799,30	85,7%
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 224 000	13 197 814,15	99,8%
<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	29		
- liczba uczniów	1 185		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 217 395	2 217 054,51	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 217 395	2 217 054,51	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 956 672	1 956 551,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000	1 534 999,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 172	119 171,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	302 500	302 380,49	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 139	62 139,00	100,0%
Zakup energii	52 500	52 499,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 007	51 005,24	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	25 997,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 048	23 924,53	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	17 900	17 817,60	99,5%
Zakup środków żywności	16 520	16 520,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 799	4 798,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 099,97	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710	1 701,56	99,5%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 404 216	6 370 441,22	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 116 216	6 098 765,24	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	579		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 121 913	5 115 163,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 480	4 045 255,38	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 907	245 900,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	34 982,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	792 526	789 026,17	99,6%
Zakup usług pozostałych	326 920	316 606,01	96,8%
Zakup energii	185 500	185 329,00	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 297	157 297,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 319	145 318,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 198	123 196,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 022	53 009,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 047	2 846,15	93,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	288 000	271 675,98	94,3%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	36		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	107 512 396	107 389 811,54	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 191 626	97 069 320,38	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	97 187 426	97 065 713,18	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 480		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	973,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	296,8		
wynagrodzenia i pochodne	84 206 237	84 201 046,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 284 676	66 284 287,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 945 360	4 945 350,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 725	37 203,52	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	12 938 476	12 934 204,34	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 237 160	3 149 534,35	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 897 519	2 897 519,00	100,0%
Zakup energii	2 545 000	2 543 413,09	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 927 649	1 924 357,89	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 696 196	1 695 987,37	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 994	156 502,64	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 425	143 342,07	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	96 355	93 948,00	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 144	89 911,00	99,7%
Szkolenia pracowników	77 036	76 952,51	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 190	59 853,88	96,2%
Zasądzone renty	34 171	20 362,92	59,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 350	12 982,10	97,2%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 200	3 607,20	85,9%
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 320 770	10 320 491,16	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 814		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	57 343 573	57 206 113,75	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 878 973	51 820 626,99	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	51 729 328	51 679 001,39	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 232		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	438,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	110,2		
wynagrodzenia i pochodne	45 769 415	45 764 066,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 022 993	36 022 992,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 695 594	2 695 590,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 970	16 969,44	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 030 858	7 028 513,44	100,0%
Zakup energii	1 596 600	1 595 886,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 513 805	1 489 574,39	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451 576	1 451 576,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	648 540	648 439,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	357 400	356 631,12	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 100	125 041,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 394	94 870,95	92,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 858	64 709,64	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 700	35 522,22	96,8%
Zakup usług zdrowotnych	33 030	25 024,00	75,8%
Szkolenia pracowników	25 610	24 419,47	95,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 300	3 240,21	98,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	149 645	141 625,60	94,6%
Wyrok sądowy dotyczący zapłaty za modernizację i przebudowę budynku LO nr LXI.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 464 600	5 385 486,76	98,6%
<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	6		
- liczba uczniów	757		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 760 709	4 758 742,02	100,0%
<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: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 419 500	4 418 934,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 395	3 470 395,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 101	263 100,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684 604	684 039,54	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 859	148 859,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 341	64 341,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 350	56 350,00	100,0%
Zakup energii	30 344	30 344,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 700	18 690,30	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	10 399,44	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250	3 211,52	98,8%
Szkolenia pracowników	3 200	3 187,00	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 670	1 330,00	49,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95	95,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 702 529	1 648 982,20	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 475 529	1 475 513,34	100,0%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 308 647	1 308 646,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 847	1 030 847,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 800	76 799,24	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	201 000	201 000,00	100,0%
Zakup energii	83 000	83 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 990	47 990,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 000	16 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 332	8 331,18	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560	545,92	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	227 000	173 468,86	76,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 19			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 509 538	12 502 939,38	99,9%
<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) 151,7			
wynagrodzenia i pochodne	11 562 769	11 557 934,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 126 540	9 126 428,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	680 859	680 853,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 755 370	1 750 652,29	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 901	453 901,00	100,0%
Zakup energii	291 200	291 103,04	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 007	77 997,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 983,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 061	46 459,16	96,7%
Zakup usług pozostałych	25 600	25 561,34	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 176 806	5 170 813,25	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 176 806	5 170 813,25	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 39,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 22,4			
wynagrodzenia i pochodne	4 276 792	4 275 688,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 000	3 345 227,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 922	258 920,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 000	38 995,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	632 870	632 545,24	99,9%
Zakup energii	188 500	188 499,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	187 398	187 283,43	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 420	151 409,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 941	150 941,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	110 484,36	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	72 999,36	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 556,26	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 800	4 770,00	61,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 570	6 810,93	90,0%
Szkolenia pracowników	6 500	6 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 785	5 158,25	89,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 712,39	85,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 754 272	3 751 531,05	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 410 286 remonty w przedszkolach 828 983 remonty w technikach 433 110 remonty w liceach ogólnokształcących 341 255			
		1 409 679,76	100,0%
		828 167,97	99,9%
		433 106,43	100,0%
		340 935,30	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w internatach i bursach szkolnych	135 040	135 040,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	50 000	50 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	28 000	27 964,35	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	23 000	22 915,90	99,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	10 643	10 642,90	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 600	7 561,40	99,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	486 355	485 517,04	99,8%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	388 500	388 171,68	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	49 855	49 514,55	99,3%
remonty w przedszkolach	48 000	47 830,81	99,6%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn. "Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie".			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	113 492	112 916,00	99,5%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 147 000	1 078 664,94	94,0%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	146		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	391 000	384 117,32	98,2%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	82		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	391 000	384 117,32	98,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	36 104 156	36 016 705,56	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 412 983	21 372 583,01	99,8%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	3 792 354	3 765 844,07	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 648 825	3 622 315,07	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 600	2 848 006,50	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 000	203 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	582 225	571 308,57	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 529	140 529,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	16 738 401	16 726 316,35	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	16 153 330	16 141 245,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601 900	12 601 886,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	968 000	968 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 583 430	2 571 358,39	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 734	576 734,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 337	8 337,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	882 228	880 422,59	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	856 212	854 406,59	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	679 800	678 558,07	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 700	42 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 712	133 148,52	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 016	26 016,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 691 173	14 644 122,55	99,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 136 320	15 130 680,43	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	14 936 920	14 933 700,33	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 580		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3		
wynagrodzenia i pochodne	13 488 474	13 488 215,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 567 040	10 567 037,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	819 544	819 542,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 997,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 082 890	2 082 638,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 136	448 136,00	100,0%
Zakup energii	428 700	428 597,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	179 610	179 609,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	142 350	142 295,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	132 900	132 899,85	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 630	49 609,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 559	29 247,14	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 641	13 717,13	93,7%
Szkolenia pracowników	8 490	8 488,56	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 630	6 500,00	85,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300	3 884,00	90,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 499,30	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych techników	199 400	196 980,10	98,8%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	64		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	62 600	62 497,92	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	62 600	62 497,92	99,8%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	47 600	47 497,92	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 600	7 497,92	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 318 481	1 246 127,18	94,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 094 854	1 056 373,70	96,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 094 854	1 056 373,70	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	223 627	189 753,48	84,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 978 270	14 710 479,14	92,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 098 867	8 097 965,67	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	8 095 700	8 094 888,88	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 157 904	7 157 902,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578 800	5 578 800,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	427 004	427 003,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 800	36 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 115 300	1 115 299,59	100,0%
Zakup usług pozostałych	412 000	412 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 371	251 366,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 815	90 815,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000	86 000,00	100,0%
Zakup energii	48 000	48 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	28 800	28 696,50	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 300	7 871,68	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 475,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310	3 100,00	93,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 160,92	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	3 167	3 076,79	97,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 076,79	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	436,79	82,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 000	16 583,20	92,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	17 000	15 600,00	91,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 600,00	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	983,20	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	667 489	666 647,32	99,9%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	456 822	455 980,32	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	210 667	210 667,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 921 708	1 921 708,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 857 764	1 857 764,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 424		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	63 944	63 944,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	385 321	385 262,79	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	327 994	323 246,95	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 519	5 478,00	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 599,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	919	878,05	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	194 413	192 719,57	99,1%
Zakup usług pozostałych	59 932	59 300,00	98,9%
Nagrody konkursowe	44 560	42 179,38	94,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 570	23 570,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	421 635	421 608,18	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	306 932	306 914,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	267 858	267 854,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 074	39 060,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	59 135	59 133,86	100,0%
Zakup środków żywności	35 426	35 422,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 142	20 137,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 179 369	1 085 216,70	92,0%
Stypendia za wyniki w nauce	481 744	481 743,99	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	481 744	481 743,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	295 182	243 683,43	82,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	288 582	240 583,43	83,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 600	3 100,00	47,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	351 878	311 003,74	88,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	261 878	238 692,70	91,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	90 000	72 311,04	80,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	50 565	48 785,54	96,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	50 565	48 785,54	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 576 387	1 413 897,24	54,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	730 950	628 569,57	86,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	730 950	628 569,57	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 845 437	785 327,67	42,6%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Dobry start - lepsza przyszłość",		205 971,51	
- "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych",		177 590,68	
- "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii",		116 598,78	
- "Od zadania do działania",		105 764,86	
- "Górski w Andaluzji",		70 064,20	
- "Modelowi nauczyciele przyszłości",		44 481,91	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy",		32 100,10	
- "Przyszłość w rękach dzieci",		16 408,63	
- "Wolność bez chaosu".		16 347,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	381 500	378 343,09	99,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Wypłata świadczenia dla nauczyciela na zakup sprzętu do nauki zdalnej, utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 800	367 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 000	8 854,64	73,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	800	798,68	99,8%
Nagrody konkursowe	700	689,83	98,5%
Zakup usług pozostałych	200	199,94	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	183 731 336	183 334 867,31	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 442 008	2 383 438,64	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 209 606	2 157 726,10	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 209 606	2 157 726,10	97,7%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób) - prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób) - realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 251 osób): - wyjazdy kolonijne (100 osób) - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (175 osób) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - program "Pracownia Rodziny" (314 osób) - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wzmacniających umiejętności komunikacyjne (18 osób), - realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych pn. "Relacje w domu jako profilaktyka zachowań ryzykownych (60 osób)", - realizacja programu pn. "Rodzina na Bielanych z Mamy Czas III" (54 osoby), - realizacja programu Profilaktyczno-Wychowawczego „EPSILON” w szkołach na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (3.121 osób), - realizacja autorskiego programu wspierania reintegracji społecznej uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła" (75 osób), - warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - (60 osób), - realizacja zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin z grup ryzyka (100 osób) - konferencja szkoleniowa - "Ochrona zdrowia psychicznego uczniów w trakcie i po okresie izolacji poprzez wzmacnianie czynników chroniących w środowisku szkolnym" - online (105 osób) - przeprowadzenie badań dotyczących podjętych działań wraz z lokalną diagnozą zagrożeń społecznych w zakresie problemów przemocy i uzależnień (1.580 osób) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (6 osób) 528 osób korzystających z porad i konsultacji wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzenie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog) koszty sądowe utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	1 409 000	1 406 030,17	99,8%
	418 006	392 790,12	94,0%
	140 000	129 460,00	92,5%
	137 000	135 341,76	98,8%
	80 000	77 412,50	96,8%
	13 600	8 490,00	62,4%
	7 000	3 500,12	50,0%
	5 000	4 701,43	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	232 402	225 712,54	97,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, usług laboratoryjnych, montażu automatu do wydawania gorących napoi w poczekalni przed budynkiem urzędu w okresie zimowym) zakup mydła dezynfekującego i maseczek ochronnych zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. namiotu - poczekalni) podatek od towarów i usług (VAT)			
	10 000	7 237,01	72,4%
	4 900	4 888,52	99,8%
	4 400	4 333,84	98,5%
	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 000	31 772,71	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw) zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.)			
	30 000	29 950,00	99,8%
	4 000	1 822,71	45,6%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	178 902	177 480,46	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85406, 85407			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	178 902	177 480,46	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	23 049 248	22 959 055,77	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	991 270	990 466,20	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	983 685	982 881,20	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	980 000	979 687,54	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00		
wynagrodzenia i pochodne	858 360	858 167,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000	673 990,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 520	52 510,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	131 840	131 666,99	99,9%
inne wydatki:	121 640	121 519,89	99,9%
zakup usług pozostałych	55 000	54 979,66	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 370	16 369,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	13 952,34	99,7%
szkolenia pracowników	11 020	11 012,00	99,9%
zakup energii	8 800	8 787,89	99,9%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 450	7 426,80	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 699,26	100,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 280	3 275,18	99,9%
podatek od nieruchomości	1 020	1 018,28	99,8%
zakup usług remontowych	1 000	998,76	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 685	3 193,66	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 685	3 193,66	86,7%
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa"	3 685	3 193,66	86,7%
zadania zlecone	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	29 834	29 834,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców:	29 834	29 834,00	100,0%
- zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.252,38 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	26 300	26 300,00	100,0%
- zasiłek na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 387,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 550	1 550,00	100,0%
- zasiłek na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 63,52 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 334	1 334,00	100,0%
- zasiłek na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	650	650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 180 638	13 135 114,33	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Przybyszewskiego 80/82			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 687		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 049		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104,56		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57,19		
wynagrodzenia i pochodne	11 595 852	11 580 692,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 101 944	9 095 612,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 000	702 999,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 907	5 200,00	88,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 785 001	1 776 880,60	99,5%
inne wydatki:	1 584 786	1 554 422,21	98,1%
zakup usług pozostałych	773 806	768 273,01	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 740	188 206,89	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	130 437	126 957,79	97,3%
zakup energii	130 000	117 872,92	90,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 410	104 130,28	99,7%
wyjazdy służbowe i krajowe	70 000	66 435,85	94,9%
zakup usług remontowych	60 000	59 107,26	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	34 990,54	97,2%
szkolenia pracowników	26 350	26 350,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 830	25 830,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	20 500	19 936,00	97,2%
świadczenia społeczne	10 560	10 560,00	100,0%
różne opłaty i składki	4 000	3 619,31	90,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 153	2 152,36	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 10.716 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 177 326	3 141 727,72	98,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 356 754	1 324 612,95	97,6%
1 Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr.1 ul. Al. Zjednoczenia dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 529,60		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2 Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr 2 ul. Wrzeciono dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 624,24		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 356 754	1 324 612,95	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	976 165	955 797,82	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	764 560	748 503,72	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 588	59 587,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	152 017	147 706,51	97,2%
inne wydatki:	380 589	368 815,13	96,9%
zakup usług pozostałych	161 980	159 418,43	98,4%
zakup środków żywności	102 614	102 611,56	100,0%
zakup energii	42 000	35 337,50	84,1%
zakup materiałów i wyposażenia	39 148	39 127,33	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278	16 277,74	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582	4 581,60	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	4 450	3 781,09	85,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	2 314,92	56,5%
szkolenia pracowników	2 307	2 307,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 130	2 129,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	928,96	92,9%
zadania zlecone	1 820 572	1 817 114,77	99,8%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14. Podopieczni niepełnosprawni intelektualnie oraz przewlekłe i psychicznie chorzy.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 892,83		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19,50		
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 820 572	1 817 114,77	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 606 003	1 605 898,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 210	1 273 210,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 948	88 947,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	243 845	243 741,15	100,0%
inne wydatki:	214 569	211 216,42	98,4%
zakup energii	59 450	57 121,52	96,1%
zakup usług pozostałych	57 147	56 902,16	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	34 566	34 532,93	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	29 935,52	99,8%
szkolenia pracowników	14 300	14 265,81	99,8%
zakup usług remontowych	7 050	7 042,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 999,17	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 937,41	97,9%
zakup usług zdrowotnych	2 000	1 439,80	72,0%
różne opłaty i składki	1 556	1 556,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 484,10	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	528 762	527 863,07	99,8%
<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"			
	528 762	527 863,07	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	528 762	527 863,07	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	516 495	515 596,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399 884	398 986,14	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 371	35 370,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 240	81 240,00	100,0%
inne wydatki:	12 267	12 266,23	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010	8 009,68	100,0%
wyjazdy służbowe i krajowe	4 257	4 256,55	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 727 656	1 720 288,45	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	591 756	587 803,24	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	1 000	992,07	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 000	992,07	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	132 200	131 520,63	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	132 200	131 520,63	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	458 556	455 290,54	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania wolontariuszy, w tym:	51 200	51 114,24	99,8%
zakup art. biurowych i laptopów dla wolontariuszy	30 000	29 999,70	100,0%
warsztaty szkolenia i spotkanie wigilijne dla wolontariuszy	21 200	21 114,54	99,6%
zakup paczek dla bielańskich seniorów	48 800	48 727,89	99,9%
organizacja wczasów dla seniorów	50 600	50 522,42	99,8%
zakup artykułów żywnościowych na Święta Wielkanocne dla osób potrzebujących	30 000	30 000,00	100,0%
Dzień seniora	7 500	7 350,28	98,0%
utrzymanie dzielnicy	6 210	6 088,47	98,0%
Wigilia dla seniorów	3 000	2 800,00	93,3%
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”	261 246	258 687,24	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 135 900	1 132 485,21	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	141 000	141 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucje darów rzeczowych i żywnościowych (1.457 osób)	91 000	91 000,00	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych, w tym: zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych dla najsłabszych seniorów z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (524 osoby)	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	994 900	991 485,21	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: - programu aktywizującego-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. "Bielańska Akademia Seniora" (160 osób) - organizację wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (480 osób)	223 000	223 000,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym m.in.: organizacja warsztatów twórczo-edukacyjnych dla rodzin z dziećmi w tym m.in.: - Wesołe Ekoludki z okazji Dnia Dziecka (150 osób), - Bielany Lokalnie (200 osób), - Święteczna Manufaktura (25 osób), - warsztaty świąteczne dla dzieci przedszkolnych (100 osób), - warsztaty edukacyjne "Labo Odkrywcy" (60 osób), - warsztaty wokalnoumysłowe dla dzieci w wieku 7-13 lat (20 osób) przygotowanie i realizacja warsztatów dla rodzin dot. Budowy relacji i więzi międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (420 osób) organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin bielańskich z dziećmi, takich jak: - warsztaty pn. "Bielańskie podróże po Europie" (150 osób), - warsztaty umysłowe dla rodzin - 2 cykle (100 osób), - warsztaty i spotkania dla rodzin z dziećmi – mieszkańców Dzielnicy Bielany pn. "Kolorowa jesień na Bielanach" (50 osób) wynajem urządzeń pneumatycznych na organizowane wydarzenia plenerowe m. in. "Bielańskie Granie" (800 osób) organizacja warsztatów w ramach festiwalu kulinarno-kulturalnego "Polska od Kuchni. Akademia Polskiego Żywności" (800 osób) oprawa artystyczna podczas eventu "Z przeszłością w przyszłość" (140 osób) organizacja warsztatów dla rodzin w ramach eventu "Koncert Mikołajkowy z warsztatami świątecznymi" (150 osób) zapewnienie oprawy artystycznej podczas organizowanych pikników charytatywnych (300 osób)	277 000	275 927,01	99,6%

98 / 136

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	175		
opłaty za szkolne obiady:	65 092	65 092,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	92		
- średnia wartość posiłku	9,56		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
zasiłki celowe na zakup żywności	474 663	474 663,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	158 240 080	157 992 372,90	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 448 985	4 290 591,17	96,4%
<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	4 448 985	4 290 591,17	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 554 499	2 396 145,45	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	2 174 491	2 092 586,89	96,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 279,27 zł, liczba świadczeń - 2.562 liczba świadczeniobiorców - 405 osób	740 000	715 493,00	96,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 136,05 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 445 osób	321 000	299 305,45	93,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 173,31 zł, liczba świadczeń - 1.614, liczba świadczeniobiorców - 601 osób	290 800	279 726,77	96,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 253,72 zł, liczba świadczeń - 986 liczba świadczeniobiorców - 318 osób	256 745	250 165,85	97,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -344,71 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	143 000	137 884,38	96,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 608,60 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	17 700	17 649,51	99,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 509,09 zł, liczba świadczeń - 22 liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	11 250	11 200,00	99,6%
- zakup ogrzewania w tym opalu - średnia wartość zasiłku - 1.320 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 950	7 920,00	99,6%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 209 zł, liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 100	2 090,00	99,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 850	1 800,00	97,3%
- inne:	382 096	369 351,93	96,7%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 86,38 zł, liczba świadczeń - 3.357, liczba świadczeniobiorców - 716 osób	301 000	289 967,48	96,3%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	52 500	51 427,69	98,0%
-zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 304,84 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	13 500	13 108,00	97,1%
-zasiłek celowy - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	6 000,00	100,0%
- pokrycie kosztu pobytu w Domu Samotnej Matki - średnia wartość zasiłku - 775 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 100	3 100,00	100,0%
zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 274,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 800	2 745,00	98,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 77,15 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 800	1 774,50	98,6%
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 207,84 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200	1 039,20	86,6%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 31,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	100	95,00	95,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 95,06 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	96	95,06	99,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 392,81 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	108 808	108 807,95	100,0%
sprawienie pogrzebu w tym pogrzeb dzieci martwo urodzonych - średnia wartość świadczenia - 2.916,68 zł dla osoby dorosłej, 46.000 zł pogrzeb zbiorowy dzieci martwo urodzonych, liczba świadczeń - 51 dla osób dorosłych, 1 pogrzeb zbiorowy dzieci martwo urodzonych	271 200	194 750,61	71,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 894 486	1 894 445,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 481,31 zł, liczba świadczeń 3.936, liczba świadczeniobiorców - 386 osób	1 894 486	1 894 445,72	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	151 099 421	151 036 165,80	100,0%
<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	151 099 421	151 036 165,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	130 842 014	130 840 244,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 263.213, liczba świadczeniobiorców - 15.667 osób	130 842 014	130 840 244,15	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85502	20 246 307	20 184 821,65	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,47 zł, liczba świadczeń - 15.865, liczba świadczeniobiorców - 744 osoby	1 853 013	1 816 066,88	98,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 057 234	1 056 921,48	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,46 zł, liczba świadczeń - 3.064, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	283 400	283 306,39	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,70 zł, liczba świadczeń - 1.278, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	247 560	247 551,48	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,56 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	177 800	177 743,32	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,17 zł, liczba świadczeń - 1.653	175 600	175 505,06	99,9%
liczba świadczeniobiorców - 144 osoby			
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 57,99 zł, liczba świadczeń - 1.548, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	89 800	89 772,18	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 618,63 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	62 500	62 481,82	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,43 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	18 940	18 929,23	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 634	1 632,00	99,9%
świadczenia opiekuńcze	11 869 060	11 867 591,16	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.941,99 zł, liczba świadczeń - 3.442, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	6 685 000	6 684 338,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 23.361, liczba świadczeniobiorców - 2.018 osób	5 040 000	5 039 213,16	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,73 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	114 300	114 280,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 760	29 760,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,02 zł, liczba świadczeń - 4.825, liczba świadczeniobiorców - 461 osób	2 254 000	2 253 383,58	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 509,32 zł, liczba świadczeń - 2.774, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	1 435 000	1 412 861,33	98,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,87 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	1 520 000	1 519 997,22	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	226 000	226 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	32 000	32 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	11 100	11 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	11 100	11 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 388 350	2 363 338,59	99,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 545		
- w tym pozytywnych	1 391		
Liczba gospodarstw domowych	1 391		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	2 327 442	2 303 827,76	99,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	2 300 000	2 298 886,40	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 317,20 zł, liczba świadczeń - 5.063, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	1 606 000	1 605 995,45	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,67 zł, liczba świadczeń -1.654, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	364 000	363 333,20	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 221,40 zł, liczba świadczeń - 975 , liczba świadczeniobiorców - 98 osób	216 000	215 867,10	99,9%
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba pielęgniarów w CMKP, lokale najmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 262,03 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	68 200	68 127,76	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 339,73 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	24 500	24 460,49	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 218,60 zł, liczba świadczeń - 85 , liczba świadczeniobiorców - 7 osób	18 600	18 580,90	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 193,96 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 700	2 521,50	93,4%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 411,78 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	27 442	4 941,36	18,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	60 908	59 510,83	97,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	60 908	59 510,83	97,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,68 zł, liczba świadczeń - 4.350, liczba świadczeniobiorców - 494 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	303 324	302 277,34	99,7%
<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:	159 769	159 342,23	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 572	3 571,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 572	3 571,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 572	3 571,20	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 964	10 964,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 964	10 964,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	10 468	10 468,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	496	496,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	145 233	144 807,03	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	145 233	144 807,03	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	145 233	144 807,03	99,7%
zadania własne:	143 555	142 935,11	99,6%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	143 555	142 935,11	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	143 555	142 935,11	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	143 555	142 935,11	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 122 584	15 112 080,60	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 317 350	1 309 088,02	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 317 350	1 309 088,02	99,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	9 600	9 600,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	9 600	9 600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 307 750	1 299 488,02	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	235 234 40		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: kulturalne m.in.: - Gala Kultury - Cykl imprez kulturalnych „Twórczo i rodzinie” - Spektakle plenerowe „Letnie spotkania z kulturą” - Teatru Pijana Sypialnia i Klub Komediowy - Spektakle plenerowe Teatru Guliwer - Festiwal „Filmowa Stolica Łata 2021” - Impreza plenerowa „Bieląskie Granie” - Festiwal kulinarno-kulturalny „Polska od kuchni - Akademia Zdrowego Żywnienia” koncerty m.in.: - Cykl koncertów „Rozśpiewane Smyki w Świecie Muzyki” - Cykl koncertów - „Piosenka Autorska” - Cykl koncertów - „Jazz w Podziemiach Kamedulskich” - Cykl koncertów - „Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych” - Cykl koncertów - „Muzyczne Wakacje” - Koncert Walentynkowy Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - Koncert z okazji Dnia Kobiet, w wykonaniu Damiana Ukeje w duecie z Filipem Juszczyńskim - Koncert pn. „Poniedziałek Mazurkowy - Mazurki na głosy i instrumenty”, w wykonaniu Marii Siwiec oraz Zespołu „Janusz Prusinowski Kompania” - Koncert kołęd w wykonaniu zespołu Trebunie Tutki - Bielańskie Mikołajki - koncert mikołajkowy Mateusza Ziółko z świątecznymi warsztatami plastycznymi warsztaty m.in.: - Interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze „Bieląska Akademia Umiejętności” - Warsztaty plastyczne historyczne m.in.: - Gra miejska nawiązująca do Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Obchody Dnia Zwycięstwa - Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci Żołnierzy 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi Łidzkiej - Obchody rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile” - Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF	1 239 650	1 231 450,02	99,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - „Mój design” - warsztaty z artystycznej renowacji mebli - „Bieląskie Spotkania ze sztuką ciała” - interaktywne spektakle plenerowe - „Rusza mnie Polska Muzyka” - warsztaty muzyczne	68 100	68 038,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	13 745 234	13 743 096,98	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 289 730	4 289 730,00	100,0%
Bieląski Ośrodek Kultury	4 289 730	4 289 730,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 268 750	4 268 750,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu Sound Stąd (warsztaty dźwiękowe, instalacje dźwiękowe)	14 980	14 980,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego	6 000	6 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia wokalne online i stacjonarne (5 sekcji), joga i relaksacja online i stacjonarne, stretching online i stacjonarne, Brykanki - muzyczne zajęcia dla rodziców i dzieci online i stacjonarne; zajęcia taneczne online i stacjonarne - próby zespołów - Anarkali (taniec indyjski), Shunit (taniec izraelski), TessArt Dance (taniec z wachlarzami bojowymi), Rondo (taniec nowoczesny), taniec Latino Solo, Modern jazz, hip-hop, taniec towarzyski, taniec klasyczny, Mały Baletnik, tańce w kręgu (2 grupy), Nasze Słodziaki (zajęcia taneczne dla dzieci), zespół taneczny dla dzieci „Indygo”; Kącik dziecięcy Suzuki; nauka gry na pianinie online i stacjonarne; próby grupy teatralnej Reaktorzy, warsztaty teatralne; zajęcia plastyczne stacjonarne - Rysunek i malarstwo, Pracownia malarska	61		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
seniora, Studium z natury, warsztaty plastyczne w Klubie Chomiczówka, warsztaty malarskie i rysunku w Klubie Piaski; zajęcia językowe online - j. angielski i włoski (5 grup); treningi pamięci dla seniorów w Klubie Seniora "Pod Zdrówkiem"; Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykłady online, od maja stacjonarne. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	869 188 14		
kąpiel w dźwiękach, koncerty z cyklu <i>Grające Podwórka</i> ; cykl koncertów plenerowych "Muzyka na wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewie"; cykl koncertów "Kulturalnie w Parku Herberta - popołudnie z piosenką"; cykl spektakli dla dzieci pt. "Teatr Familijny w Parku Herberta"; cykl spektakli teatru familijnego na Wawrzyszewie (Scena za Górą) oraz na Wrzecionie (plac zabaw przy Bielańskim Centrum Edukacji Artystycznej); koncert "Taneczna Scena pod Topolą"; koncerty sekcji śpiewu musicalowego BOK "Co nam w duszy gra"; cykl "Marek Majewski zaprasza..." - wieczory satyryczne; koncerty i cykle imprezowe nadawane online (nagranie i streaming) - np. Jerzy Matuszkiewicz, mistrz muzycznych krajobrazów; Tribute to Amalia Rodrigues; Chłopcy kontra Basia; Pivniczka pod szlafroczkiem; Bogusław Nowicki - To co pierwsze najważniejsze; koncerty Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach (4); Amostorie-Margo Promińska; imprezy dla dzieci z cyklu "Dwie Godziny dla Rodziny" (5) oraz Podróżniczek (4); Wieczory Międzynarodowe (6); cykl "Poznaj Bielany"; cykl "Spotkanie z Podróżnikiem"; koncert z okazji 38 Międzynarodowego Festiwalu Bardów; koncert "Wiersze czytane i śpiewane" w wykonaniu Jacka Cygana; koncerty folkowe - Dwanaście scen z życia Eulalii, kapela Pokrzyk, Anna Riveiro i "Historia de un amor"; wystawy malarstwa i fotografii (wernisaże i finisaże); cykl warsztatów Radosny Design; cykl BOKreatywnie - zabawy sensoryczne dla dzieci.			
warsztaty i działania sąsiedzkie w MAL Samogłoska oraz MAL Studnia; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz. Współorganizacja z Urzędem Dzielnicy Bielany: Finał WOŚP; przegląd taneczny online "Taneczny Krag"; Bielańska Gała Kultury; murale Kory Jackowskiej oraz Krystyny Sienkiewicz. Organizacja spotkań Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz Klubu Seniora "Uśmiech". Organizacja dzielnicowych eliminacji 44 konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w organizacji koncertów.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 455 504	9 453 366,98	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 455 504	9 453 366,98	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	9 401 504 54 000	9 401 504,00 51 862,98	100,0% 96,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne: Mediateka Start-Meta Multicentrum, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek	25 8 4 8 2 6 5		
liczba spotkań z pisarzami	19		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	15 994		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	412 638,23		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 816,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	112		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	776		
inne: kino B, kino plenerowe, teatryki, konkursy historyczne, warsztaty edukacyjne i plastyczne, akcja "Książka do metra", pikniki, przegląd literacki online "Sławni Ludzie", przegląd gry na konsolę online, rekomendacje kulturalne online, warsztaty fotograficzne online, akcja Moja Pierwsza Karta Biblioteczna, Bielańska Telewizja Młodych, Chór Eufonia, "Psychologiczne wtorki", Bielańska Fototeka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	59 895,60	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	59 895,60	99,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) zakup wieńców okolicznościowych i świec	30 350 24 350 5 300	30 345,60 24 312,00 5 238,00	100,0% 99,8% 98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 655 616	9 457 217,63	97,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 979 426	7 810 018,57	97,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 971 426	7 802 018,67	97,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	7 971 351	7 801 943,67	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Romaszewskiego/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	70,14		
wynagrodzenia i pochodne	5 167 600	5 136 877,39	99,4%
- wynagrodzenia osobowe	3 967 000	3 966 987,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 100	287 010,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	210 000	209 985,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	703 500	672 894,18	95,6%
inne wydatki:	2 803 751	2 665 066,28	95,1%
zakup energii	1 315 000	1 215 621,68	92,44%
zakup usług pozostałych	580 500	580 473,53	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia	366 850	366 768,94	99,98%
zakup usług remontowych	217 541	217 466,00	99,97%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000	119 000,00	100,00%
podatek od towarów i usług (VAT)	76 100	44 104,93	57,96%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500	43 089,00	99,06%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 994,06	99,97%
szkolenia pracowników	15 000	14 981,36	99,88%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600	14 560,38	99,73%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	7 418,03	61,82%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	9 766,17	88,78%
zakup usług zdrowotnych	10 000	9 175,02	91,75%
wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 389,18	99,55%
różne opłaty i składki	260	258,00	99,23%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	8 000	7 999,90	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia			
	8 000	7 999,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 676 190	1 647 199,06	98,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	786 000	775 089,83	98,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	59 000	58 709,01	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 210,02	91,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	2 998,62	100,0%
	500	211,40	42,3%
inne wydatki:	55 500	55 498,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 999,77	100,00%
zakup usług pozostałych	15 500	15 500,00	100,00%
nagrody konkursowe	15 000	14 999,22	99,99%
seminarium z żywienia i suplementacji Mikolajki na Conrada Budujemy Odporność z CRS Bielany Dzień Dziecka na pływalni CRS Bielany porady żywieniowe i pomiar analizatorem składu ciała w trakcie bielańskiego pikniku bezpieczne gry i zabawy w wodzie zabawy na hali sportowej wraz z pogadanka na temat bezpieczeństwa. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany w Amp Futbolu			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	727 000	716 380,82	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (zabezpieczenie opieki medycznej, zabezpieczenie techniczne, zawodów i imprez plenerowych, obsługa XXXVIII Biegu Chomiczówki, przygotowanie i			
	362 000	357 747,34	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydanie posiłków dla uczestników, wykonanie medali oraz statuetek, konferansjer XXXIIIV Biegu Chomiczówki; rejsy statkiem Kurka Wodna dla mieszkańców Białan; 6. edycja Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego) zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (m.in.: Turnieje piłkarskie dla dzieci ", Turnieje Koszykówki, Białeńska Legia MTB, Otwarty Turniej Judo dla dzieci, Rusza Mnie Zumba, turnieje tenisowe dla dzieci w wieku 10 i 12 lat, olimpiady dla Przedszkolaków w różnych dyscyplinach sportowych, Bieg pn. Kobieta na Piątkę, VIII Nocny Maraton Pływacki, Białeńskie Zawody Pływackie dla Najmłodszych, Pływamy Razem dla Białan, Organizacja XXV Grand Prix Białan w tenisie stołowym, VI Triathlon Białeński, VI Białeński Bieg Dzika, Mistrzostwa Białan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białany „WARSAW CUP”, Grand Prix Białan w Taekwondo Olimpijskim, Turniej "II Białeńskie Mistrzostwa Piłki Nożnej Przedszkolaków", organizacja cyklu imprez szachowych, XXII Białeński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Białeński turniej gier stolikowych. Bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika", Białeńska Czasówka, 6. Cross Białeński) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	350 000 15 000	343 667,80 14 965,68	98,2% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	845 190	827 191,23	97,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno Sportowe	4 190	4 099,67	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 190	4 099,67	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	841 000	823 091,56	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży): m.in. otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców Białan; Club Aktywne Białany - zajęcia fitness, samoobrony, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Dzielnicy Białany z zakresu tenisa stołowego, prowadzenie otwartych biathlonowych zajęć dla mieszkańców Dzielnicy Białany, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z białeńskich przedszkoli, ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w dzielnicy Białany, "Taniec towarzyski dla osób dorosłych", Nordic Walking dla osób dorosłych, prowadzenie otwartych zajęć - Joga dla osób dorosłych, realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”, organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z białeńskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5-latk i 6 - latki i 4 –latki, prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Białany – Zapasy, Rugby, Taekwondo, Boks, Samoobrona, turnieje piłkarskie dla dzieci " realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, w tym: - zajęcia dla kobiet Joga, fitness i gimnastyka poprawiająca sylwetkę po urodzeniu dziecka, ogólne zajęcia rozwojowe dla seniorów, prowadzenie zajęć sportowych, zajęcia z lekkiej atletyki, warsztatów z karate dla dzieci 5-6, przeprowadzenie Mistrzostw Dzielnicy Białany w grach i zabawach ruchowych „Od Zabawy do Sportu”, organizacja końcowych rozgrywek w Mistrzostwach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. "Od zabawy do sportu" "Otwarte obiekty sportowe "Moje Boisko Orlik "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" Białeńskie Czwartki organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" nagrody, medale, puchary	500 000 290 000 171 000 72 700 39 000 7 300 33 000 18 000	500 000,00 272 266,56 170 999,45 61 007,11 35 490,00 4 770,00 32 840,00 17 985,00	100,0% 93,9% 100,0% 83,9% 91,0% 65,3% 99,5% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie z zakresu wychowania fizycznego. Doskonalenie wiedzy i metod nauczania w wybranych dyscyplinach sportowych nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów, trenerów pracujących w białeńskich szkołach i stowarzyszeniach kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	25 000	24 918,00	99,7%
<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" szermiercze zawody integracyjne	15 000 10 000	14 918,00 10 000,00	99,5% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 341 167	1 329 617,73	99,1%
Promocja miasta - program 1	1 341 167	1 329 617,73	99,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 230 500	1 219 660,33	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	456 000	451 311,96	99,0%
<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	456 000	451 311,96	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja filmów promocyjnych i streamingów z wydarzeń dzielnicowych, wykonanie	444 000	440 711,51	99,3%
słodyczy reklamowych	10 000	8 600,45	86,0%
zakup materiałów promocyjnych	2 000	2 000,00	100,0%
zakup nagród na konkurs fotograficzny			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	289 200	283 052,73	97,9%
<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>			
wydawnictwa książkowe (książka pt. "Bielany. Przewodnik historyczny")	55 000	55 000,00	100,0%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	234 200	228 052,73	97,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	485 300	485 295,64	100,0%
<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	275 085	275 084,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	195 215	195 212,14	100,0%
zakup materiałów reklamowych	15 000	14 999,50	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500	800,00	53,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 500	800,00	53,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	109 167	109 157,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje	84 567	84 557,40	100,0%
dekoracje świąteczne	24 600	24 600,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 727 497	35 399 300,51	99,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 600 397	34 301 358,36	99,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 549 624	29 371 853,82	99,4%
Fundusz wynagrodzeń	29 270 115	29 106 454,47	99,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	276,33		
zadania własne	27 802 684	27 706 784,37	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 802 409	27 706 734,95	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 802 409	27 706 734,95	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 954 579	21 895 305,70	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768 254	1 768 253,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 079 576	4 043 175,52	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	275	49,42	83,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	275	49,42	83,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275	49,42	83,0%
zadania zlecone	1 467 431	1 399 670,10	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	2 112,00	100,00%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 112,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352	352,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 219	1 190,21	83,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 219	1 190,21	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219	1 190,21	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	834 875	832 478,12	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	834 875	832 478,12	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 823	695 619,12	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	137 052	136 859,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	625 963	561 205,45	89,7%
<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	625 963	561 205,45	89,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 206	463 952,44	88,7%
- pochodne od wynagrodzeń	102 757	97 253,01	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 892	2 361,44	81,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 892	2 361,44	81,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892	2 361,44	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	370	322,88	87,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	370	322,88	87,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310	269,88	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	60	53,00	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	279 509	265 399,35	95,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	111 500	101 157,73	90,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	80 000	74 483,00	93,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	18 283,50	81,3%
dopłaty do studiów	9 000	8 391,23	93,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	168 009	164 241,62	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	141 009	138 129,47	98,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	26 112,15	96,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 050 773	4 929 504,54	97,6%
Remonty bieżące w budynkach	447 546	416 723,19	93,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłata funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów, remont elewacji budynku urzędu, remont schodów zewnętrznych, wymiana wykładzin podłogowych, montaż nagrzewnic w WOM, naprawa centralnego UPS-a, wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych, naprawy instalacji klimatyzacji i wentylacji, naprawa plumi na dachu budynku urzędu, remont pomieszczeń biurowych po zalaniu	296 179	267 509,99	90,3%
zakup materiałów do remontów	135 367	135 330,48	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	13 882,72	86,8%
Utrzymanie Urzędu	2 671 785	2 607 979,76	97,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 799	27 283,93	80,7%
<u>Kalkulacja:</u> odpłatne praktyki absolwenckie	24 000	17 485,40	72,9%
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	9 799	9 798,53	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 409 545	2 364 210,36	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	946 340	919 642,92	97,2%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne za lokal urzędu, usługi nagłośnienia i nagrywania spotkań, wykonanie pieczęci, mycie samochodów, usługi ślusarskie, pralnicze, cateringu, transportowe, usługi poligraficzne, najem samochodów osobowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem filtrów do wody pitnej)	860 873	857 637,36	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in.: zakup sprzętu RTV i AGD, niszczarek, regałów metalowych, materiałów opatrunkowych, art. biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, art. spożywczych, czystościowych, paliw, części i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy i wydawnictw, kwiatów i wienców, druków, pętli indukcyjnych, blokad parkingowych)	292 800	292 310,84	99,8%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: serwis i konserwacja urządzeń, naprawa klimatyzacji, serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawy niszczarek, kopiarek, sprzętu AGD i wyposażenia urzędu)	155 785	154 891,82	99,4%
wyposażenie stanowisk pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	100 201	100 196,65	100,0%
gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty za parking PKiN, opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 706	27 498,97	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 200	11 391,80	45,2%
różne opłaty i składki	640	640,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	53 133	53 132,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup regałów, artykułów biurowych i technicznych)	23 486	23 485,56	100,0%
zakup usług pozostałych (zakup usług porządkowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych)	29 647	29 647,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 099	29 697,00	77,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	38 099	29 697,00	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	137 209	133 655,91	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Programu 500+	137 209	133 655,91	97,4%
Obsługa informatyczna	527 995	522 081,75	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	498 085	492 180,45	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup licencji, kart elektronicznych stykowych do zastosowania w systemie SRP "Źródło", sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania antywirusowego)	358 180	356 581,71	99,6%
zakup usług pozostałych (m.in.: serwis systemów i oprogramowania)	91 595	91 594,44	100,0%
dostęp do sieci Internet oraz zestawienia łącza światłowodowego między lokalizacjami UD Bielany i Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych wraz z bieżącym utrzymaniem łącza	18 970	18 968,76	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 030	16 076,72	89,2%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis, bieżące naprawy i konserwacja drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych oraz naprawa stacji roboczych)	11 310	8 958,82	79,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	29 910	29 901,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 910	29 901,30	100,0%
Obsługa teletechniczna	33 006	30 698,81	93,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	33 006	30 698,81	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700	19 649,23	94,9%
zakup telefonów komórkowych	7 550	7 465,73	98,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 806	3 026,56	79,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	950	557,29	58,7%
Obsługa prawna	110 000	109 940,57	99,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	110 000	109 940,57	99,9%
Obsługa kancelaryjna	649 762	639 463,51	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	592 950	582 691,62	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	571 600	562 067,02	98,3%
prace biurowe	20 950	20 587,91	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	36,69	9,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	56 812	56 771,89	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	34 600	34 561,00	99,9%
prace biurowe	22 212	22 210,89	100,0%
Obsługa medialna	53 500	53 193,01	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	51 000	50 971,59	99,9%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 951,24	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	270,18	54,0%
Ochrona osób i mienia	557 179	549 423,94	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	557 179	549 423,94	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	500 000	499 721,77	99,9%
naprawy i konserwacje systemów bezpieczeństwa	32 851	32 850,08	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	13 092	8 686,02	66,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 516	3 453,34	53,0%
zakup artykułów do zabezpieczenia pomieszczeń	4 720	4 712,73	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 127 100	1 097 942,15	97,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	762 100	746 951,60	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	761 100	745 957,70	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	701 000	699 338,24	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Sesji Rady oraz obsługa stenograficzna Sesji Rady, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych)	34 270	27 815,46	81,2%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	25 830	18 804,00	72,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000	993,90	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, zakup wiązanek okolicznościowych)	1 000	993,90	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 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	3 400	2 863,19	84,2%
<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 (zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych)	3 400	2 863,19	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	361 600	348 127,36	96,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	47 600	47 599,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa klienta zewnętrznego w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych w zakresie dostępu do Internetu i usług wydruku	47 600	47 599,70	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	314 000	300 527,66	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa projektów unijnych i pozyskiwania środków zewnętrznych wraz z kosztami pochodnymi	97 910	85 160,90	87,0%
szkolenia w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorstw, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych	89 550	89 550,00	100,0%
publikacje elektroniczne dotyczące wspierania przedsiębiorczości	31 000	31 000,00	100,0%
prowadzenie strony internetowej Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	24 490	24 489,30	100,0%
realizacja autorskiej wystawy z zakresu wzornictwa przemysłowego	20 000	20 000,00	100,0%
realizacja projektów/inicjatyw współtworzonych przez beneficjentów Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	17 800	17 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: sprzętu, oprogramowania, akcesoriów, mat. biurowych, art. gospodarczych i spożywczych)	13 400	12 792,51	95,5%
szkolenia związane z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych oraz kształcenia do zawodów przyszłości	13 200	13 200,00	100,0%
opracowanie regulaminu Integratora w języku angielskim	5 050	5 030,00	99,6%
zakupy materiałów dydaktycznych związanych z przedsiębiorczością	1 600	1 504,95	94,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	326 499	310 478,50	95,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	314 901	299 574,01	95,1%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	314 601	299 425,01	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	299 500	285 333,23	95,3%
zastępcza obsługa kasowa, opłata za prenumeratę	12 516	11 867,46	94,8%
zakup literatury specjalistycznej	2 585	2 224,32	86,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	300	149,00	49,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	149,00	49,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	11 598	10 904,49	94,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	11 598	10 904,49	94,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocniczo-biurowe	11 008	10 904,49	99,1%
koszty opłat komorniczych	290	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,0%
opłaty różne	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	382	248
	zł/m ²	5,6	5,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	400	177
	zł/m ²	1,1	1,1
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	3 125	2 959
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	100	138
	szt.	180	100
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	%	15,4	19,1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	0	501
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	31 541	31 048
	zł/m ²	264	249
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.	125	244
	%	3,0	5,5
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	147 194	142 506
	zł/m ²	36	33
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	1,8	2,0
	zł/m ²	2,5	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			
	%	27,5	68,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	7	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	586	738
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	79,5	72,5
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6	7,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	43 442	44 650
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	58	55
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	4 014
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	564	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 369	1 368
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 653	1 647
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	25	12
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 600	1 665
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7	6,3
liczba opróżnień	szt.	90 000	75 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000	1 980
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	233	226
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	54 467	86 733
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	0	2 520
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	58 750	5 397
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	118	91
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 900	3 851
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	50 900	42 117
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	17 633	18 613
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 250	1 038
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	3 169	3 863
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 083	2 692
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	3 367	4 307
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	0	9 840
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	45	45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	10 036	15 415
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	10 237	5 606
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 564	16 344
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 023	17 946
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	59 694	62 160
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	3	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	9	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 232	11 596
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	11	11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 925	7 679
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 892	13 419
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 313	7 758
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.	9 708	10 020
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	47
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.	7 367	9 436
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	4 602 100	4 758 742
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 600	2 399
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.	6 652	7 233
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	66,8
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.	9 233	9 130
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	765 513	781 434
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800	4 447
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,6	52,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	3 000	2 687
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 723	1 924
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	120
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 117	941
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 310	7 388
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	105
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55	41
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 944	4 684
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	71	82
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 964	9 629
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 732	19 664
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	5 357
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	0	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	12
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 052 023	5 287 831
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 558	1 318
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	86
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65	42
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	309	310
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	314	368
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	919
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550	269
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 500 321	1 930 250
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	600 292 11 134	620 118 5 170
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	500 8,7	441 9,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 628 570
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	5 136 530	12 65 444
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	12 000 52	8 855 52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	9 120 850	9 100 528
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 koszt jednej porady	szt. zł	9 000 106	4 256 230
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	3 2 678	15 1 989
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 840 97 2 181	4 736 83 2 773
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 977	20 945
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	457	617
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	7 950	9 090
liczba osób objętych zadaniem	os.	11 350	19 974
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	91 000	288 993
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560	381
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	664	502
średnia wartość zasiłku	zł	200	444
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	391	393
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	255
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	41	49
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	39,2	26,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	20,0	17,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 655	1 136
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	767	787
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	462	365
średnia wartość ubezpieczenia	zł	72	70,93
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	60	105
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 250	5 571
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	260 88,9	288 91,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	20 000 79 453 0,3	20 357 75 464 4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 964 269	1 950 505
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	16 000 0,7	19 748 0,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	56 16 854	69 12 780
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	12 548 52	20 175 41
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000	12 459
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	2 10 25 200	1 10 45 131
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	13 550 000 0,5	9 495 000 0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	10	10
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,4	43,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	300,0	276,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	97	270
średni koszt zadania na etat	zł/etat	845	960
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 200	2 656
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	232 353	217 332
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 294	9 438
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	1,8	1,9
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	76	78
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	26	29
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100	47
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 167	12 452
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	10	10
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 331
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 864	29 878
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	5,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	262	220
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	21	31

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 920 806	27 060 475,88	67,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 842 245	1 410 462,10	76,6%
Drogi i mosty	1 842 245	1 410 462,10	76,6%
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono z uwagi na złożenie ofert przekraczających wartość szacunkową zamówienia. Realizacja zadania planowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizy formalno - prawne oraz finansowe związane z włączeniem planowanego przedłużenia ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	505 000	178 914,00	35,4%
Wykonano dokumentację projektową dla 18 przejść dla pieszych w ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka oraz wykonano prace ziemne i ułożono kable do zasilania latarni. Ze względu na ograniczoną dostępność latarni oraz wydłużony czas oczekiwania na ich dostawę zakończenie robót zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zaparkuj swój rower	181 000	136 308,94	75,3%
Zakupiono oraz zamontowano cztery wiaty rowerowe, trzy wiaty zlokalizowano przy Szpitalu Bielańskim (w tym jedną wiatę podwójną) oraz jedną na ul. Fortowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
200 stojaków na rowery dla Bielani	58 000	58 000,00	100,0%
Zakupiono oraz zamontowano 200 stojaków rowerowych w parkach, na podwórkach i ulicach Bielani, w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców. Stojaki zlokalizowano: - stojak na małe rowerki i hulajnogi przy Złobku nr 62, ul. Tolstoja 2 oraz stojaki U-kształtne: skrzyżowanie ul. Fortowej i Al. Reymonta (10 szt.), ul. Romaszewskiego 4A (6 szt.), pomiędzy budynkami ul. Magiera 21 i ul. Magiera 23 (6 szt.), ul. Estrady 112 (10 szt.), ul. Opalin (10 szt.), ul. Gajcego (5 szt.), ul. Wrzeciono 28 (5 szt.), ul. Loteryjki (10 szt.), Kępa Potocka (5 szt.), Park Stawy Kellera (5 szt.), ul. Żeromskiego 81 (5 szt.), ul. Kasprzowicza 38 (5 szt.), ul. Kasprzowicza 42/44 (5 szt.), Al. Zjednoczenia 3/9 (10 szt.), ul. Skalbmierska 14 (5 szt.), ul. Skalbmierska 16 (5 szt.), ul. Skalbmierska 17 (10 szt.), ul. Skalbmierska 15 (3), ul. Oczapowskiego 2 róg ul. Kulczyckiej (10 szt.), Al. Reymonta 32 (10 szt.), Al. Reymonta 30 (10 szt.), Al. Reymonta 28 (10 szt.), ul. Skalbmierska 5 (5 szt.), ul. Kochanowskiego 4 (5), ul. Rudzka 6 (30 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera	1 038 245	1 037 239,16	99,9%
Przebudowano ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera. Wymieniono nawierzchnię chodników o powierzchni 870 m ² , wymieniono nawierzchnię zjazdów o powierzchni 333 m ² , ułożono nową nawierzchnię asfaltobetonową jezdni o powierzchni 1.186 m ² oraz ustawiono nowe krawężniki (493 mb).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 668 000	2 278 038,69	85,4%
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	70 000	68 349,99	97,6%
Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d	70 000	68 349,99	97,6%
W budynku komunalnym przy ul. Palisadowej 5d wykonano przyłącze gazowe, stację redukcyjną oraz dostosowanie instalacji kotłowni do gazu ziemnego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 598 000	2 209 688,70	85,1%
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 298 000	2 167 868,70	94,3%
Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe i roboty murarskie oraz częściowo: posadzki, roboty żelbetonowe, stolarkę wewnętrzną, stolarkę zewnętrzną, stropodach, instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	300 000	41 820,00	13,9%
Przeprowadzono uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich, Tramwajami Warszawskimi, Zarządem Zieleni m. st. Warszawy, Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, INNOGY, MPWiK, stowarzyszeniami kupców: ARINA, Stowarzyszenie Kupiec, Stowarzyszenie Kupców przy Duracza. Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji terenu położonego wzdłuż ul. W. Broniewskiego od strony ul. L. Rudnickiego. Realizacja robót jest planowana w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 929 123	3 922 389,85	99,8%
Tereny zielone	414 341	410 415,33	99,1%
Modernizacja Parku Herberta	273 653	270 074,73	98,7%
W ramach robót uzupełniających zmodernizowano przejście między ul. L. Staffa a Parkiem im. Herberta. Prace obejmowały wykonanie: nowej nawierzchni (szeroka pochylnia w miejsce schodów), nowych poręczy po obu stronach przejścia, pasa ostrzegawczego dla osób z dysfunkcją wzroku. Ponadto przesławiono część ogrodzenia parku od strony ul. Magiera do granicy Parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	140 688	140 340,60	99,8%
W ramach projektu rozebrano nielegalne naniesienia na terenie przewidzianym pod inwestycję, przeprowadzono inwentaryzację zieleni wraz z cięciami pielęgnacyjnymi i nowymi nasadzeniami. Wytyczono oraz wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki warszawskie (2 szt.), stojaki na rowery (3 szt.), kosze na odpady (2 szt.) oraz urządzenia do siłowni plenerowej (5 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 514 782	3 511 974,52	99,9%
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	64 880	64 880,00	100,0%
W ramach projektu wykonano modernizację ciągu pieszego, założono nowy trawnik, zasadzono byliny, krzewy, rośliny cebulowe oraz dwie jabłonie ozdobne. Zamontowano urządzenia sprawnościowe: zestaw do kalisteniki, orbitrek i biegacz na pylonie, równoważnie na sprężynie, podesty na sprężynie (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury: ławki (4szt.), kosze na odpady (4 szt.), stojaki rowerowe (6 szt.) oraz tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny	94 500	94 500,00	100,0%
W ramach zadania wymieniono fragment sieci wodociągowej oraz ułożono nowy odcinek, założono dwie studnie wodomierzowe, zamontowano poidelko z trzema kranami – dla osób dorosłych, dla dzieci oraz dla zwierząt oraz zamontowano stojaki na rowery (6 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Obserwatorium nieba na Bielanych	105 556	105 555,55	100,0%
W ramach zadania zamontowano: trzy zestawy lunet widokowych (w jednym zestawie znajdują się dwie lunety na stelażu (jedna dostosowana jest dla dzieci i osób niepełnosprawnych – zamontowana niżej); trzy latarnie solarne z dodatkowym akumulatorem i czujnikiem ruchu oraz trzy gabloty edukacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyń	646 776	645 096,08	99,7%
W ramach przebudowy fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyń wykonano następujące roboty: umocniono skarpy potoku winylowymi grodzicami oraz materacami siatkowo-piaskowymi, umocniono dno potoku płytami ażurowymi na podsypce piaskowej oraz zabezpieczono skarpy daminą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	1 250 000	1 250 000,00	100,0%
W ramach zadania wykonano dwa place zabaw. Na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego 6a zamontowano 12 urządzeń zabawowych, w tym m.in.: zestaw ze zjeżdżalnią, tunelem, liną, zjazdem i domem zabaw; zestaw 3 huśtawek, 2 trampoliny, 2 piaskownice – zadaszone; ustawiono ławki oraz kosze na odpady; wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową i poliuretanową; nasadzono drzewa i krzewy. Na placu zabaw przy ul. Kluczewej 8 zamontowano urządzenia zabawowe, w tym m.in.: zjazd linowy (tyrolka), zestaw ze zjeżdżalnią, domki, karuzela; ustawiono ławki, hamaki oraz kosze na odpady, wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową i poliuretanową; nasadzono drzewa i krzewy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	40 000	39 769,00	99,4%
Opracowano kompletną dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu przy ul. Frygijskiej, obejmującą utworzenie strefy rekreacji dla różnych grup wiekowych. Dokumentacja obejmuje budowę siłowni plenerowej dostosowanej dla seniorów, budowę placu zabaw, wytyczenie nowych ciągów pieszych, nasadzenie zieleni, montaż oświetlenia i monitoringu, dostosowanie i dostawienie małej architektury dedykowanej dla seniorów. Realizacja robót planowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego	865 000	864 998,65	100,0%
W ramach modernizacji placu zabaw zamontowano nowe urządzenia zabawowe: zestaw wielofunkcyjny ze zjazdem linowym, piaskownicę z zadaszeniem, huśtawki, karuzelę, trampolinę oraz bujak dwuosobowy integracyjny. Ułożono nowe nawierzchnie bezpieczne – piaskową oraz poliuretanową, ustawiono kosze na odpady oraz ławki i nasadzono drzewa i krzewy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Street workout na Chomiczówce	93 500	92 756,24	99,2%
Na terenie położonym przy ul. Bogusławskiego zamontowano zestaw do kalisteniki (street workout) oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Krużganek przy szopce Wilkonía	53 000	52 989,00	100,0%
Przy szopce zlokalizowanej przy kościele Parafii bł. Edwarda Detkensa w Łasku Bielańskim ustawiono krużganek - wiatę dla postaci pasterzy wraz z elementami rzeźbiarskimi w stylu Józefa Wilkonía w celu ochrony rzeźb przed wpływem warunków atmosferycznych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza	198 030	198 030,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano 9 urządzeń do pomiaru substancji wskaźnikowych dla odorów oraz urządzeń do pomiaru parametrów meteorologicznych (temperatury i wilgotności względnej powietrza). Urządzenia zamontowano w lokalizacjach: ul. Wazów, ul. Encyklopedyczna, ul. Arkuszowa, ul. Rokokowa, ul. Heroldów/ul. Ks. Mazowieckich, ul. Oplotek, ul. Loteryjki oraz przy ul. Gajcego 9 (przy Przedszkolu nr 272) i przy ul. Arkuszowej 202 (filia Szkoły Podstawowej nr 273).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim	103 540	103 400,00	99,9%
W okolicach placu zabaw przy ul. Papirusów przy parkingu dla samochodów zostały zamontowane na słupach stalowych 4 kamery, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy. Dla potrzeb realizacji zadania poprowadzono sieć teletechniczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	23 273 886	12 533 240,45	53,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 273 886	12 533 240,45	53,9%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	45 000	44 280,00	98,4%
Zakupiono rozszerzenie programu finansowo-księgowego, umożliwiające rejestrowanie umów zawartych przez placówki obsługiwane przez DBFO oraz powiązanie tych umów z wystawianymi fakturami sprzedaży.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	10 000	0,00	0,0%
Realizacja robót budowlanych drugiego etapu modernizacji obiektu planowana jest w latach 2022-2024.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	294 902	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych rozbudowy części sportowej obiektu. Postępowanie unieważniono (złożone oferty przekraczały zaplanowane środki). Przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz realizację robót zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	8 601 606	6 700 000,00	77,9%
Kontynuowano roboty budowlane obejmujące budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu). Wykonano roboty ziemne dla budynku o pow. zabudowy: 1.007 m ² , roboty budowlane stanu surowego zamkniętego w budynku o powierzchni całkowitej 2.217 m ² , roboty tynkarskie, elewacyjne. Wykonano instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, węzła ciepłego, elektroenergetyczne oraz przyłącza: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania. Zagospodarowano teren, wykonano chodniki: 175 m ² , parkingi i dojazdy: 544 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 455 203	1 913 360,18	55,4%
W ramach modernizacji obiektu wykonano izolację pionową ścian fundamentowych, drenaż opaskowy budynku, sieć kanalizacji deszczowej i drenazowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Na terenie szkolnym przebudowano drogi wewnętrzne i parkingi o powierzchni 789 m ² oraz chodniki o powierzchni 545 m ² , ustawiono 10 szt. słupów oświetleniowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację II etapu obejmującego: wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki, modernizację wszystkich instalacji, doposażenie budynku w windę oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane będą realizowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	2 500 000	33 948,00	1,4%
Opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowej. Kontynuację zadania planuje się w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Nowoczesne boiska przy SP 80	330 000	329 991,10	100,0%
Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 449,6 m ² z piłkochwyłtami i siatkami. Ustawiono kosze do koszykówki - 2 kpl. oraz zestaw do siatkówki i badmintonu - 1 szt., malowanie plotu - 105 mb. Przełożono nawierzchnię z kostki około 90 m ² , podniesiono studzienkę kanalizacyjną oraz oczyszczono odwodnienie liniowe (odcinek o długości 56,2 mb).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	100 360	100 360,00	100,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrany wykonawca opracował dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	2 541 497	20 641,00	0,8%
Opracowano koncepcję modernizacji budynku przedszkola. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji budynku przedszkola w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrano wykonawcę oraz przygotowano umowę do podpisania. Realizację zadania planuje się w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	200 000	198 000,00	99,0%
Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.168 m2, zamontowano obręcze koszy z siatkami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	240 000	235 000,00	97,9%
Wykonano boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy z zasypem o powierzchni 1.166 m2, zamontowano piłkochwyty z siatkami, ustawiono bramki z siatkami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa palcu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalmierskiej 12	276 190	272 995,00	98,8%
Przebudowano plac zabaw, w tym ułożono nowe nawierzchnie (ok. 60 m2 nawierzchni z kratownicy przerostowej (pod huśtawkami), ok 40 m2 nawierzchni ze sztucznej trawy, 78 m2 nawierzchnia amortyzującej poliuretanowej, 558 m2 nawierzchni trawiastej). Zakonserwowano i ponownie zamontowano 14 urządzeń zabawowych oraz 9 nowych urządzeń i piłkochwyty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1	300 000	298 489,83	99,5%
Wykonano modernizację ogrodzenia z podmurówką, furtką i bramą o długości 219 m wraz z murami oporowymi o długości 32 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 489 128	225 647,90	15,2%
Wykonano modernizację boisk i chodników przy obiekcie edukacyjnym obejmującą: rozbiórkę istniejących boisk o powierzchni 3.537 m2, rozbiórkę istniejących chodników o powierzchni 900 m2, wykonanie podbudowy pod boisko do siatkówki i koszykówki o powierzchni 1.712 m2 oraz ułożenie nowych chodników – 600 m2. Kontynuacja robót planowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111	310 000	300 277,44	96,9%
Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.153 m2, ustawiono bramki z siatkami oraz obręcze i siatki do koszy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20	150 000	92 250,00	61,5%
Wymieniono zasyp i granulaty boiska ze sztucznej trawy o powierzchni 1.510 m2, pomalowano bramki i wymieniono siatki w bramkach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	750 000	718 000,00	95,7%
Wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku internatu. Częściowo przebudowano wnętrze budynku, zrealizowano wydzielenie pożarowe klatek schodowych, zamontowano system oddymiania klatek schodowych oraz system oświetlenia awaryjnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wiatra na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25	50 000	50 000,00	100,0%
Na terenie szkolnym ustawiono zadaszoną wiatę z siatki stalowej zgrzewanej o wymiarach 3 x 7 m, przeznaczoną na zbiórkę surowców wtórnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
W ramach robót modernizacyjnych sali gimnastycznej wraz z zapleczem wykonano wymianę wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z robotami budowlanymi oraz ocieplenie dachu sali, wymianę parkietu, malowanie ścian i sufitów. Wybudowano łazienki dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	510 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie renowacji ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie unieważniono z powodu niewystarczających środków (złożono dwie oferty przekraczające środki zabezpieczone w budżecie). Realizację zadania planuje się w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	120 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe ogłoszono w październiku 2021 r., po dostarczeniu przez placówkę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uruchomienie procedury przetargowej na przełomie października i listopada oraz obowiązujące procedury uniemożliwiły rozstrzygnięcie postępowania w 2021 r. Realizację zadania planuje się w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 003 722	5 714 787,04	81,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc społeczna	7 003 722	5 714 787,04	81,6%
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	4 193 420	3 804 818,00	90,7%
Kontynuowano roboty w wybudowanym obiekcie: montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, elewacje, prace tynkarskie i malarskie, technologie kuchni, roboty wykończeniowe, instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, węzła ciepłego, elektroenergetyczne i teletechniczne wraz z przyłączami. W ramach inwestycji powstał obiekt o powierzchni całkowitej 2.226 m² (dla 150 dzieci). Zagospodarowano także teren wokół budynku, w tym: chodniki o powierzchni 429 m², parkingi i dojazdy - 607 m², place zabaw - 360 m², ogrodzenie - 160 m oraz taras - 140 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85516			
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	455 000	454 393,04	99,9%
Wykonano modernizację dachu, w tym: wymianę pokrycia z dachówki oraz warstwy izolacyjnej wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkami bakterioobójczymi i preparatami ogniochronnymi, wymianę stolarki okiennej oraz obróbek blacharskich. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219			
Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielany - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	30 000	29 200,00	97,3%
Wybudowano obiekt małej architektury - jadalnię o pow. 1,62 m² i kubaturze 5,2 m³ o konstrukcji stalowej. Jadalnia wyposażona jest w urządzenia chłodnicze, półki oraz oświetlenie. Obiekt został zlokalizowany przy ścianie bocznej budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyń - etap II	2 325 302	1 426 376,00	61,3%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją budynku żłobka 3 kondygnacyjnego o pow. całkowitej 1.770 m², w tym: wymianę stolarki wewnętrznej i częściowo zewnętrznej, modernizację sanitariatów, technologii kuchni, prace tynkarskie i malarskie, roboty wykończeniowe. Wykonano instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektroenergetyczne i teletechniczne. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85516			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	203 830	201 557,75	98,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	203 830	201 557,75	98,9%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego	150 000	148 424,56	98,9%
Dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego zakupiono traktor przeznaczony do konserwacji boisk ze sztucznej trawy oraz zestaw specjalistycznego osprzętu, w tym między innymi: przyczepy, zgrzebla ze szczotkami, oczyszczarkę, plug do odśnieżania. <u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	53 830	53 133,19	98,7%
W ramach wymiany systemu ogrzewania hali nad boiskiem do piłki nożnej z ogrzewania olejowego (olej opałowy lekki) na ogrzewanie gazowe, wykonano gazową instalację wewnętrzną wraz z zakupem 2 palników oraz zawarto umowę z Polską Spółką Gazownictwa na wykonanie instalacji zewnętrznej. <u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Wykonano kompletną instalację klimatyzacji w części A budynku Urzędu Dzielnicy Bielany (kondygnacje 0, 1, 2). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 841 727	1 203 381	916 315,46	55,2	1 722 031
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 549	864	3 193,66	89,2	491
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	363 487		205 971,51	56,7	157 515
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 000				40 000
Od zadania do działania	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	307 408		105 764,86	34,4	201 643
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	237 162		116 598,78	49,2	120 563
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	94 357	42 312	32 100,10	78,9	19 945
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	370 991		177 590,68	47,9	193 400
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	1 103 070	841 824	258 687,24	99,8	2 559
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	829 703	317 881		38,3	511 822
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	53 000	500	16 408,63	31,9	36 091
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2022	438 000				438 000

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				118 042 323	5 409 399	27 941 000,15	28,3	84 691 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2025	407 546	92 482	103 664,00	48,1	211 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2023	339 500	8 300	88 115,59	28,4	243 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2025	1 830 146	90 146	538 000,00	34,3	1 202 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2024	23 454 119	74 000	8 774 119,00	37,7	14 606 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2023	3 512 490	450 500	1 358 469,93	51,5	1 703 520
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2021	2022	25 800		17 278,00	67,0	8 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 277 900	154 400	230 600,00	30,1	892 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	813 800	109 100	128 200,00	29,2	576 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 083 289	130 437	179 452,00	28,6	773 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	718 133	74 400	133 433,00	28,9	510 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	584 007	5 929	113 378,00	20,4	464 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	931 205	109 050	151 955,00	28,0	670 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	680 368	9 812	108 556,00	17,4	562 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 060 109	107 661	198 748,00	28,9	753 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	758 442	98 241	125 061,00	29,4	535 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	925 453	118 231	141 522,00	28,1	665 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 027 117	92 837	159 380,00	24,6	774 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	834 573	69 023	157 950,00	27,2	607 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 373 715	102 516	164 499,00	19,4	1 106 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 180 228	86 536	216 492,00	25,7	877 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 198 901	124 666	197 673,68	26,9	876 561
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	870 674	39 124	154 150,00	22,2	677 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	477 632	57 042	86 670,00	30,1	333 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	298 920	9 860	57 360,00	22,5	231 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	359 027	24 474	44 208,00	19,1	290 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	333 575	37 937	56 138,00	28,2	239 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	315 152	40 665	56 287,00	30,8	218 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	474 591	33 611	85 322,00	25,1	355 658
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	302 235	34 674	55 513,00	29,8	212 048
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	694 353	187	60 266,00	8,7	633 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	258 193	31 916	46 377,00	30,3	179 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	350 331	40 474	62 062,00	29,3	247 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	304 383	30 783	58 500,00	29,3	215 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	368 126	37 423	74 018,00	30,3	256 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	289 638	29 755	55 983,00	29,6	203 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	349 796	37 374	68 022,00	30,1	244 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	381 351	46 300	68 801,00	30,2	266 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	337 361	43 837	61 064,00	31,1	232 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	339 663	46 691	60 072,00	31,4	232 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	368 688	46 524	65 671,00	30,4	256 493
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	512 098	37 874	86 786,00	24,3	387 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	617 495	47 507	116 655,00	26,6	453 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	518 681	42 522	95 504,00	26,6	380 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	459 332	33 544	72 188,00	23,0	353 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	533 347	29 215	103 732,00	24,9	400 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	330 062	18 837	58 855,00	23,5	252 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	284 065	14 567	9 689,86	8,5	259 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	75 691	1 804	13 287,00	19,9	60 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	283 469	62	55 907,00	19,7	227 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdek w Dzielnicy Bielany	2020	2031	1 680 784	160	9 249,00	0,6	1 671 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2020	2025	180 811	21 327	33 064,00	30,1	126 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2020	2024	506 474	21 150	92 424,00	22,4	392 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	132 255	162	13 007,00	10,0	119 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	369 225	54 193	61 506,00	31,3	253 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	425 820	56 120	65 600,00	28,6	304 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 709 014	224 187	284 907,00	29,8	1 199 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 246 290	139 751	222 199,00	29,0	884 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	800 511	90 437	143 774,00	29,3	566 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 498 559	189 845	251 586,00	29,5	1 057 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 511 196	197 000	218 599,00	27,5	1 095 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 223 461	75 558	226 075,00	24,7	921 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 137 013	107 737	205 576,00	27,6	823 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 026 723	69 680	186 006,00	24,9	771 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 621 966	186 141	287 577,90	29,2	1 148 247
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2025	7 732 162	485 192	1 078 664,94	20,2	6 168 305
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	5 994 936		1 960 760,47	32,7	4 034 176

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	1 970 299		652 639,00	33,1	1 317 660
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	7 924 420		2 938 135,00	37,1	4 986 285
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	1 474 236	19 959	113 137,00	9,0	1 341 140
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	314 600		8 000,00	2,5	306 600
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	4 574 800		113 000,00	2,5	4 461 800
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	3 458 559	6 937	1 051 622,00	30,6	2 400 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 114 860				1 114 860
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 981 440				1 981 440
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	171 911				171 911
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2024	10 939 829	458 727	2 528 272,74	27,3	7 952 829
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2024	215 399	2 286	19 985,04	10,3	193 128

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				69 544 421	17 885 732	18 450 502,52	52,2	33 208 186
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	1 949 938	49 938		2,6	1 900 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	110 737	100 737		91,0	10 000
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	4 553 475	101 475	2 167 868,70	49,8	2 284 131
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 460 000		41 820,00	1,7	2 418 180
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	6 215 043	5 941 390	270 074,73	99,9	3 578
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	202 964	2 276	140 340,60	70,3	60 347
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	67 468	2 588	64 880,00	100,0	
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyńny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	651 776	5 000	645 096,08	99,7	1 680
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 280 000		39 769,00	3,1	1 240 231
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	5 732 400	5 722 400		99,8	10 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 045 500	50 598		4,8	994 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyńny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	10 038 000	1 038 000	6 700 000,00	77,1	2 300 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	7 104 033	148 830	1 913 360,18	29,0	5 041 843
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 000 000		33 948,00	0,4	7 966 052
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	528 830		100 360,00	19,0	428 470
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 041 497		20 641,00	0,5	4 020 856
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 000 000		1 000 000,00	25,0	3 000 000
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	310 000				310 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	550 000				550 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 750 000	3 556 580	3 804 818,00	95,0	388 602
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	750 000	50 000	454 393,04	67,3	245 607
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	99 140	12 300	53 133,19	66,0	33 707
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 103 620	1 103 620	1 000 000,00	100,0	