

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Przedszkola specjalne	42
	D.1.4. Technika	43
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	45
	D.2.1. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	47
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	48
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	49
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	50
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
	4.2.4. Edukacja	79
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	98
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	105
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

1.WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy 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 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Bielany** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	131 320 833	95 041 526	68 809 136	44 849 034	72,4	65,2	47,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	95 473 673	63 281 587	64 326 536	37 019 980	66,3	57,6	58,5
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	18 738 664	11 476 864	-	-	61,2	-	-
A.1.2	Pozostałe	76 735 009	51 804 723	64 326 536	37 019 980	67,5	57,6	71,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 847 160	31 759 939	4 482 600	7 829 054	88,6	174,7	24,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	606 465 780	263 587 386	650 930 079	311 428 723	43,5	47,8	118,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	579 788 265	255 171 915	613 855 980	307 123 442	44,0	50,0	120,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	93 429 684	28 074 940	117 361 592	66 340 036	30,0	56,5	236,3
B.1.2	Pozostałe	486 358 581	227 096 975	496 494 388	240 783 406	46,7	48,5	106,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 677 514	8 415 472	37 074 099	4 305 280	31,5	11,6	51,2

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	68 809 136	44 849 033,86	65,2
DOCHODY BIEŻĄCE	64 326 536	37 019 979,94	57,6
DOCHODY WŁASNE	64 326 536	37 019 979,94	57,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 293 000</i>	<i>438 030,27</i>	<i>33,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 293 000	438 030,27	33,9
Dochody z mienia	31 128 036	21 346 127,28	68,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	128 000	17 772,15	13,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	372 536	7 030 819,80	1 887,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 627 500	14 297 535,33	46,7
Pozostałe dochody	31 905 500	15 235 822,39	47,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	2 688,65	67,2
Pozostałe odsetki	1 753 000	600 340,65	34,2
Wpływy z różnych dochodów	1 561 700	510 169,67	32,7
Zwroty dotacji		511 720,82	-
Wpływy do wyjaśnienia		14 981,81	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 000	74 560,83	69,7
Mandaty i kary pieniężne	10 000	0,00	0,0
Wpływy z różnych opłat	241 000	94 260,59	39,1
Wpływy z usług	28 228 800	13 427 099,37	47,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 482 600	7 829 053,92	174,7
DOCHODY WŁASNE	4 212 000	7 829 053,92	185,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>600,58</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 112 000</i>	<i>2 879 000,00</i>	<i>92,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 879 000	2 879 000,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	0,00	0,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 100 000</i>	<i>4 949 453,34</i>	<i>450,0</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	9 997,52	10,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	2 700 221,01	540,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	2 239 234,81	447,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	270 600	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>270 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	68 809 136	44 849 033,86	65,2
600	Transport i łączność	270 600	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 162 836	42 223 590,58	67,9
750	Administracja publiczna	525 000	83 317,04	15,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 297 000	440 718,92	34,0
758	Różne rozliczenia		28 492,68	-
801	Oświata i wychowanie	98 800	672 394,12	680,6
852	Pomoc społeczna	551 700	282 607,69	51,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	1 105,91	34,6
926	Kultura fizyczna	3 900 000	1 116 806,92	28,6

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	650 930 079	311 428 722,74	47,8	288 553 150	129 500 721,27	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 855 980	307 123 442,38	50,0	252 643 051	125 271 510,91	49,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	408 392 545	199 147 756,23	48,8	58 182 094	22 504 324,28	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 494 753	148 487 238,22	51,3	31 679 717	15 704 092,32	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 897 792	50 660 518,01	42,6	26 502 377	6 800 231,96	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	52 178 920	25 873 370,22	49,6	52 178 920	25 873 370,22	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 862 886	81 387 372,19	53,6	142 282 037	76 893 816,41	54,0
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 421 629	714 943,74	50,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 074 099	4 305 280,36	11,6	35 910 099	4 229 210,36	11,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000	144 539,87	40,7	355 000	144 539,87	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	144 539,87	40,7	355 000	144 539,87	40,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	144 539,87	40,7	355 000	144 539,87	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	144 539,87	40,7	355 000	144 539,87	40,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	355 000	144 539,87	40,7	355 000	144 539,87	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	144 539,87	40,7	355 000	144 539,87	40,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	144 539,87	40,7	355 000	144 539,87	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	144 539,87	40,7	355 000	144 539,87	40,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	9 585 037	817 854,83	8,5	9 585 037	817 854,83	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 126 739	817 854,83	16,0	5 126 739	817 854,83	16,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	5 126 739	817 854,83	16,0	5 126 739	817 854,83	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 126 739	817 854,83	16,0	5 126 739	817 854,83	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 458 298	0,00	0,0	4 458 298	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 363 037	797 990,33	8,5	9 363 037	797 990,33	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 904 739	797 990,33	16,3	4 904 739	797 990,33	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 904 739	797 990,33	16,3	4 904 739	797 990,33	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 904 739	797 990,33	16,3	4 904 739	797 990,33	16,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 458 298	0,00	0,0	4 458 298	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	212 000	19 864,50	9,4	212 000	19 864,50	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	19 864,50	9,4	212 000	19 864,50	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 000	19 864,50	9,4	212 000	19 864,50	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 000	19 864,50	9,4	212 000	19 864,50	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 613 000	26 961 245,75	46,8	663 000	212 413,78	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 613 000	26 961 245,75	46,8	663 000	212 413,78	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 604 100	26 958 256,25	46,8	663 000	212 413,78	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 358 000	3 992 208,99	47,8	12 500	9 843,96	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 246 100	22 966 047,26	46,6	650 500	202 569,82	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	2 989,50	33,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 409 900	4 455 514,99	47,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	9 409 900	4 455 514,99	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 401 000	4 452 525,49	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311 400	3 969 380,78	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 600	483 144,71	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	2 989,50	33,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 203 100	22 505 730,76	46,7	663 000	212 413,78	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 203 100	22 505 730,76	46,7	663 000	212 413,78	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 203 100	22 505 730,76	46,7	663 000	212 413,78	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600	22 828,21	49,0	12 500	9 843,96	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 156 500	22 482 902,55	46,7	650 500	202 569,82	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
710		Działalność usługowa	370 000	22 009,94	5,9	370 000	22 009,94	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	22 009,94	5,9	370 000	22 009,94	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	22 009,94	5,9	370 000	22 009,94	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	22 009,94	62,0	35 500	22 009,94	62,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500	0,00	0,0	334 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	370 000	22 009,94	5,9	370 000	22 009,94	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	22 009,94	5,9	370 000	22 009,94	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	22 009,94	5,9	370 000	22 009,94	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	22 009,94	62,0	35 500	22 009,94	62,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500	0,00	0,0	334 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	45 054 950	20 885 918,35	46,4	37 080 950	17 183 946,33	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 054 950	20 885 918,35	47,4	36 080 950	17 183 946,33	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 260 950	20 517 943,38	47,4	35 292 950	16 816 685,36	47,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	35 163 796	17 666 045,04	50,2	28 292 796	14 324 592,43	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 097 154	2 851 898,34	35,2	7 000 154	2 492 092,93	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 000	367 974,97	46,3	788 000	367 260,97	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 900	357 797,26	45,7	782 900	357 797,26	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 900	357 797,26	45,7	782 900	357 797,26	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 900	8 768,07	10,8	80 900	8 768,07	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	328,13	6,4	5 100	328,13	6,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 800	8 439,94	11,1	75 800	8 439,94	11,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 000	349 029,19	49,7	702 000	349 029,19	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 348 050	16 632 058,27	47,1	35 348 050	16 632 058,27	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 348 050	16 632 058,27	48,4	34 348 050	16 632 058,27	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 262 050	16 613 826,49	48,5	34 262 050	16 613 826,49	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 153 496	14 311 349,44	50,8	28 153 496	14 311 349,44	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 108 554	2 302 477,05	37,7	6 108 554	2 302 477,05	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	18 231,78	21,2	86 000	18 231,78	21,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950 000	194 090,80	20,4	950 000	194 090,80	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	194 090,80	20,4	950 000	194 090,80	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	194 090,80	20,4	950 000	194 090,80	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 200	12 914,86	9,6	134 200	12 914,86	9,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 800	181 175,94	22,2	815 800	181 175,94	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 974 000	3 701 972,02	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 974 000	3 701 972,02	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 968 000	3 701 258,02	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 871 000	3 341 452,61	48,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 097 000	359 805,41	32,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	714,00	11,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 237	5 313,53	1,6	328 237	5 313,53	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 237	5 313,53	1,6	328 237	5 313,53	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 737	5 313,53	4,2	125 737	5 313,53	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 687	0,00	0,0	113 687	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 050	5 313,53	44,1	12 050	5 313,53	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 500	0,00	0,0	202 500	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	328 237	5 313,53	1,6	328 237	5 313,53	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 237	5 313,53	1,6	328 237	5 313,53	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 737	5 313,53	4,2	125 737	5 313,53	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 687	0,00	0,0	113 687	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 050	5 313,53	44,1	12 050	5 313,53	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 500	0,00	0,0	202 500	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	584,25	7,7	7 585	584,25	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	584,25	7,7	7 585	584,25	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	584,25	7,7	7 585	584,25	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	584,25	7,7	7 585	584,25	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	584,25	7,7	7 585	584,25	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	584,25	7,7	7 585	584,25	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	584,25	7,7	7 585	584,25	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	584,25	7,7	7 585	584,25	7,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	291 972 306	143 632 525,92	49,2	54 862 693	21 267 503,79	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 157 393	140 977 913,92	51,0	39 112 780	18 677 891,79	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 887 643	122 037 067,60	51,1	3 305 960	380 126,33	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 807 016	104 553 491,40	52,1	17 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 080 627	17 483 576,20	45,9	3 288 960	380 126,33	11,6
		Dotacje na zadania bieżące	35 806 820	18 297 765,46	51,1	35 806 820	18 297 765,46	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 720	145 282,17	21,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	794 210	497 798,69	62,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 814 913	2 654 612,00	16,8	15 749 913	2 589 612,00	16,4
	80101	Szkoły podstawowe	102 643 717	49 825 936,33	48,5	18 128 093	5 169 786,69	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 286 204	49 210 801,33	52,2	9 835 580	4 619 651,69	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 919 084	44 601 017,68	52,5	637 580	59 520,68	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 853 888	39 409 311,69	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 065 196	5 191 705,99	46,9	637 580	59 520,68	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 198 000	4 560 131,01	49,6	9 198 000	4 560 131,01	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 120	49 652,64	29,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 357 513	615 135,00	7,4	8 292 513	550 135,00	6,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 787 515	2 867 635,24	49,5	289 000	135 327,36	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 787 515	2 867 635,24	49,5	289 000	135 327,36	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 497 715	2 731 707,88	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 646	2 424 109,53	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 069	307 598,35	30,8			
		Dotacje na zadania bieżące	289 000	135 327,36	46,8	289 000	135 327,36	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	600,00	75,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	74 201 866	36 572 561,80	49,3	14 803 700	7 187 681,94	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 178 866	35 138 684,80	50,1	10 780 700	5 753 804,94	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 129 666	29 402 901,39	48,9	818 700	22 447,00	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 019 733	24 315 503,92	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 109 933	5 087 397,47	45,8	818 700	22 447,00	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 962 000	5 731 357,94	57,5	9 962 000	5 731 357,94	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200	4 425,47	5,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 023 000	1 433 877,00	35,6	4 023 000	1 433 877,00	35,6
	80105	Przedszkola specjalne	2 157 967	1 037 931,82	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 157 967	1 037 931,82	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 154 667	1 037 931,82	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 100	912 762,81	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 567	125 169,01	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	640 000	277 932,90	43,4	640 000	277 932,90	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 000	277 932,90	43,4	640 000	277 932,90	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	277 932,90	43,4	640 000	277 932,90	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	266 104,65	22,2	1 200 000	266 104,65	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	266 104,65	22,2	1 200 000	266 104,65	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	266 104,65	22,2	1 200 000	266 104,65	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	266 104,65	22,2	1 200 000	266 104,65	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	14 299 923	7 386 193,11	51,7	414 100	85 312,11	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 299 923	7 386 193,11	51,7	414 100	85 312,11	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 922 123	7 304 027,95	52,5	56 100	6 027,00	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 306 286	6 430 712,40	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 615 837	873 315,55	54,0	56 100	6 027,00	10,7
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	79 285,11	22,1	358 000	79 285,11	22,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	2 880,05	14,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	80116	Szkoły policealne	239 000	0,00	0,0	239 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 000	0,00	0,0	239 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	239 000	0,00	0,0	239 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	54 407 710	26 856 217,16	49,4	8 169 660	2 810 887,32	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 973 310	26 250 617,16	51,5	4 735 260	2 205 287,32	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 485 910	24 062 380,83	51,8	317 260	26 027,00	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 099 465	21 091 332,28	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 386 445	2 971 048,55	46,5	317 260	26 027,00	8,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 418 000	2 179 260,32	49,3	4 418 000	2 179 260,32	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 400	8 976,01	12,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 434 400	605 600,00	17,6	3 434 400	605 600,00	17,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620 451	136 915,66	22,1	258 320	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 451	136 915,66	22,1	258 320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 451	136 915,66	22,1	258 320	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 031	54 162,00	77,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 420	82 753,66	15,0	258 320	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	8 540 581	4 621 848,81	54,1	5 213 000	2 829 411,81	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 540 581	4 621 848,81	54,1	5 213 000	2 829 411,81	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 327 581	1 792 437,00	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 350	1 661 519,00	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 231	130 918,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	5 213 000	2 829 411,81	54,3	5 213 000	2 829 411,81	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 102 701	9 794 604,68	54,1	2 579 500	1 329 387,43	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 102 701	9 794 604,68	54,1	2 579 500	1 329 387,43	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 523 201	8 465 217,25	54,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 967 260	7 920 092,00	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 941	545 125,25	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 579 500	1 329 387,43	51,5	2 579 500	1 329 387,43	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	3 360 188	1 327 565,48	39,5	2 715 000	980 354,48	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 360 188	1 327 565,48	39,5	2 715 000	980 354,48	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 188	347 211,00	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 400	323 423,00	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 788	23 788,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 715 000	980 354,48	36,1	2 715 000	980 354,48	36,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	889 965	195 317,10	21,9	195 320	195 317,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 965	195 317,10	21,9	195 320	195 317,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 645	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 645	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	195 320	195 317,10	100,0	195 320	195 317,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	80195	Pozostała działalność	4 880 722	2 465 761,18	50,5	18 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 880 722	2 465 761,18	50,5	18 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 767 412	1 889 214,49	50,1	18 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 857	10 562,77	4,0	17 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506 555	1 878 651,72	53,6	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 100	78 748,00	24,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	794 210	497 798,69	62,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 938 582	614 760,17	31,7	1 931 303	609 679,17	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 582	614 760,17	31,7	1 931 303	609 679,17	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 582	65 260,17	10,5	612 303	60 179,17	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 353	38 420,78	16,5	226 700	34 630,78	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 229	26 839,39	6,9	385 603	25 548,39	6,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	549 500,00	41,7	1 319 000	549 500,00	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 931 303	609 679,17	31,6	1 931 303	609 679,17	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 303	609 679,17	31,6	1 931 303	609 679,17	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 303	60 179,17	9,8	612 303	60 179,17	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 700	34 630,78	15,3	226 700	34 630,78	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 603	25 548,39	6,6	385 603	25 548,39	6,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	549 500,00	41,7	1 319 000	549 500,00	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451	1 116,00	76,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451	1 116,00	76,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451	1 116,00	76,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451	1 116,00	76,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85195		Pozostała działalność	5 828	3 965,00	68,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	5 828	3 965,00	68,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828	3 965,00	68,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	3 790,00	67,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	175,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	26 205 121	13 254 530,16	50,6	2 431 706	1 006 939,82	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 205 121	13 254 530,16	50,6	2 431 706	1 006 939,82	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 818 591	8 672 072,50	51,6	955	624,02	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 172 141	7 514 875,16	53,0	955	624,02	65,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 646 450	1 157 197,34	43,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	83 000	43 270,00	52,1	83 000	43 270,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 303 530	4 539 187,66	48,8	2 347 751	963 045,80	41,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 120 390	1 493 508,28	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 390	1 493 508,28	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 116 390	1 492 582,48	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 102	1 224 724,60	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 288	267 857,88	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	925,80	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 653	78 225,95	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 653	78 225,95	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 653	78 225,95	43,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 653	78 225,95	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 666 038	2 222 134,62	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 666 038	2 222 134,62	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	31 451,24	23,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	31 451,24	23,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534 038	2 190 683,38	48,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 348 706	963 669,82	41,0	2 348 706	963 669,82	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 706	963 669,82	41,0	2 348 706	963 669,82	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955	624,02	65,3	955	624,02	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955	624,02	65,3	955	624,02	65,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347 751	963 045,80	41,0	2 347 751	963 045,80	41,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 677 407	1 036 473,98	61,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 677 407	1 036 473,98	61,8			
		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	1 677 407	1 036 473,98	61,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 449 871	6 563 823,84	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 449 871	6 563 823,84	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 380 593	6 555 945,14	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 808 084	5 836 834,53	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 509	719 110,61	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 278	7 878,70	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 008 000	513 243,67	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 000	513 243,67	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 000	513 243,67	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 000	452 692,01	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000	60 551,66	51,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	661 706	330 900,00	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 706	330 900,00	50,0			
		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	661 706	330 900,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 350	9 280,00	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350	9 280,00	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350	9 280,00	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	83 000	43 270,00	52,1	83 000	43 270,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	43 270,00	52,1	83 000	43 270,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	83 000	43 270,00	52,1	83 000	43 270,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 599 379	408 232,81	25,5	834 000	94 231,56	11,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 379	408 232,81	25,5	834 000	94 231,56	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 960	191 087,76	25,5	611 000	94 231,56	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 960	191 087,76	25,5	611 000	94 231,56	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	0,00	0,0	223 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	627 419	217 145,05	34,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 599 379	408 232,81	25,5	834 000	94 231,56	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 379	408 232,81	25,5	834 000	94 231,56	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 960	191 087,76	25,5	611 000	94 231,56	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 960	191 087,76	25,5	611 000	94 231,56	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	0,00	0,0	223 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	627 419	217 145,05	34,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 223 136	12 821 331,47	47,1	1 160 792	239 034,76	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 223 136	12 821 331,47	47,1	1 160 792	239 034,76	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 798 686	11 814 268,46	47,6	662 792	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 547 823	10 489 811,63	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 863	1 324 456,83	40,7	662 792	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	498 000	239 034,76	48,0	498 000	239 034,76	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926 450	768 028,25	39,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	13 277 960	6 669 183,39	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 277 960	6 669 183,39	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 261 660	6 654 483,39	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 284 490	6 035 382,02	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 170	619 101,37	63,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300	14 700,00	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 000	109 796,95	61,7	178 000	109 796,95	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 000	109 796,95	61,7	178 000	109 796,95	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	178 000	109 796,95	61,7	178 000	109 796,95	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 319 375	2 241 782,37	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 319 375	2 241 782,37	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 310 075	2 241 346,07	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 650	2 051 108,60	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 425	190 237,47	64,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	436,30	4,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 033 390	2 046 543,35	40,7	628 420	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 033 390	2 046 543,35	40,7	628 420	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 023 540	2 046 442,25	40,7	628 420	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 653 118	1 707 478,86	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 422	338 963,39	24,7	628 420	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850	101,10	1,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 691 710	838 063,98	49,5	320 000	129 237,81	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 710	838 063,98	49,5	320 000	129 237,81	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 710	708 478,20	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 376	608 505,43	58,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 334	99 972,77	30,3			
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	129 237,81	40,4	320 000	129 237,81	40,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	347,97	34,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	672 000	102 114,05	15,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 000	102 114,05	15,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 000	102 114,05	15,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	526 400	87 336,72	16,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 600	14 777,33	10,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 400 000	508 593,14	36,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	508 593,14	36,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000	508 593,14	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	490 000	243 849,74	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	243 849,74	49,8			
		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	490 000	243 849,74	49,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 837	5 087,00	7,0	34 372	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 837	5 087,00	7,0	34 372	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 837	5 087,00	7,0	34 372	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 837	5 087,00	7,0	34 372	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	87 864	56 317,50	64,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 864	56 317,50	64,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 864	56 317,50	64,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 789	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 075	56 317,50	95,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	145 829 616	77 210 656,95	52,9	145 375 936	76 949 936,16	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 329 616	77 210 656,95	54,2	141 875 936	76 949 936,16	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 385 830	1 647 147,31	48,6	2 932 150	1 386 426,52	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 837	1 544 865,78	49,5	2 682 879	1 292 326,49	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 993	102 281,53	38,9	249 271	94 100,03	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 943 786	75 563 509,64	54,4	138 943 786	75 563 509,64	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	0,00	0,0	3 500 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	117 361 592	66 340 035,96	56,5	117 361 592	66 340 035,96	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 361 592	66 340 035,96	56,5	117 361 592	66 340 035,96	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 121	396 005,13	42,3	935 121	396 005,13	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 988	369 464,89	45,6	809 988	369 464,89	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 133	26 540,24	21,2	125 133	26 540,24	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 426 471	65 944 030,83	56,6	116 426 471	65 944 030,83	56,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 563 576	10 517 166,90	51,1	20 563 576	10 517 166,90	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 563 576	10 517 166,90	51,1	20 563 576	10 517 166,90	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 746 911	903 538,09	51,7	1 746 911	903 538,09	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 911	903 538,09	51,7	1 746 911	903 538,09	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 816 665	9 613 628,81	51,1	18 816 665	9 613 628,81	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 230	0,00	0,0	1 230	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230	0,00	0,0	1 230	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230	0,00	0,0	1 230	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230	0,00	0,0	1 230	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 279 080	285 894,30	6,7	3 825 400	25 173,51	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 279 080	285 894,30	6,7	3 825 400	25 173,51	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 430	280 044,30	48,4	124 750	19 323,51	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 708	271 862,80	48,1	124 750	19 323,51	15,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 722	8 181,50	59,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700 650	5 850,00	0,2	3 700 650	5 850,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 500 000	0,00	0,0	3 500 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	0,00	0,0	3 500 000	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	124 138	67 559,79	54,4	124 138	67 559,79	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 138	67 559,79	54,4	124 138	67 559,79	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 138	67 559,79	54,4	124 138	67 559,79	54,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 138	67 559,79	54,4	124 138	67 559,79	54,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 381 649	3 860 195,76	22,2	17 381 649	3 860 195,76	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 179 761	2 220 597,40	35,9	6 179 761	2 220 597,40	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 179 761	2 220 597,40	35,9	6 179 761	2 220 597,40	35,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	18 700	1 996,00	10,7	18 700	1 996,00	10,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 161 061	2 218 601,40	36,0	6 161 061	2 218 601,40	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 201 888	1 639 598,36	14,6	11 201 888	1 639 598,36	14,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 300	38 880,00	13,8	281 300	38 880,00	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 300	38 880,00	13,8	281 300	38 880,00	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 300	38 880,00	13,8	281 300	38 880,00	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 300	38 880,00	13,8	281 300	38 880,00	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	602 000	221 508,91	36,8	602 000	221 508,91	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	602 000	221 508,91	36,8	602 000	221 508,91	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 000	221 508,91	36,8	602 000	221 508,91	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 000	221 508,91	36,8	602 000	221 508,91	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 546 761	837 753,63	32,9	2 546 761	837 753,63	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 761	837 753,63	32,9	2 546 761	837 753,63	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 546 761	837 753,63	32,9	2 546 761	837 753,63	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 996,00	20,0	10 000	1 996,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 536 761	835 757,63	32,9	2 536 761	835 757,63	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 000	31 827,96	11,5	277 000	31 827,96	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 000	31 827,96	11,5	277 000	31 827,96	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 000	31 827,96	11,5	277 000	31 827,96	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 000	31 827,96	11,5	277 000	31 827,96	11,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	52 215,46	26,1	200 000	52 215,46	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	52 215,46	26,1	200 000	52 215,46	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	52 215,46	26,1	200 000	52 215,46	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	52 215,46	26,1	200 000	52 215,46	26,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	779 000	499 491,81	64,1	779 000	499 491,81	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 000	499 491,81	73,6	679 000	499 491,81	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 000	499 491,81	73,6	679 000	499 491,81	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 000	499 491,81	73,6	679 000	499 491,81	73,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	12 660 588	2 178 517,99	17,2	12 660 588	2 178 517,99	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 558 700	538 919,63	34,6	1 558 700	538 919,63	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 700	538 919,63	34,6	1 558 700	538 919,63	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700	0,00	0,0	8 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 000	538 919,63	34,8	1 550 000	538 919,63	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 101 888	1 639 598,36	14,8	11 101 888	1 639 598,36	14,8
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 412 400	6 738 213,52	46,8	14 412 400	6 738 213,52	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 412 400	6 738 213,52	46,8	14 412 400	6 738 213,52	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 300	121 113,52	11,0	1 098 300	121 113,52	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	1 882,52	4,4	43 000	1 882,52	4,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 300	119 231,00	11,3	1 055 300	119 231,00	11,3
		Dotacje na zadania bieżące	13 314 100	6 617 100,00	49,7	13 314 100	6 617 100,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 108 300	181 395,52	16,4	1 108 300	181 395,52	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 300	181 395,52	16,4	1 108 300	181 395,52	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 300	111 395,52	10,7	1 038 300	111 395,52	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	1 882,52	4,4	43 000	1 882,52	4,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 300	109 513,00	11,0	995 300	109 513,00	11,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 756 000	1 660 000,00	44,2	3 756 000	1 660 000,00	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 756 000	1 660 000,00	44,2	3 756 000	1 660 000,00	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 756 000	1 660 000,00	44,2	3 756 000	1 660 000,00	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 488 100	4 887 100,00	51,5	9 488 100	4 887 100,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 488 100	4 887 100,00	51,5	9 488 100	4 887 100,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 488 100	4 887 100,00	51,5	9 488 100	4 887 100,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	9 718,00	16,2	60 000	9 718,00	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	9 718,00	16,2	60 000	9 718,00	16,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	9 718,00	16,2	60 000	9 718,00	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	9 718,00	16,2	60 000	9 718,00	16,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	11 054 081	4 050 809,46	36,6	1 772 862	348 324,20	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 955 081	4 039 739,46	40,6	1 772 862	348 324,20	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 005 081	3 912 639,46	43,4	837 862	221 624,20	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 879 900	2 661 630,98	45,3	236 000	16 186,18	6,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 125 181	1 251 008,48	40,0	601 862	205 438,02	34,1
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	126 700,00	13,6	935 000	126 700,00	13,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	400,00	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 099 000	11 070,00	1,0			
	92601	Obiekty sportowe	1 099 075	11 145,00	1,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 099 000	11 070,00	1,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 182 144	3 691 340,26	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 182 144	3 691 340,26	45,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 167 144	3 690 940,26	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 900	2 645 444,80	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 523 244	1 045 495,46	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	400,00	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 772 862	348 324,20	19,6	1 772 862	348 324,20	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 772 862	348 324,20	19,6	1 772 862	348 324,20	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 862	221 624,20	26,5	837 862	221 624,20	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000	16 186,18	6,9	236 000	16 186,18	6,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 862	205 438,02	34,1	601 862	205 438,02	34,1
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	126 700,00	13,6	935 000	126 700,00	13,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				37 074 099	4 305 280,36	11,6
600		Transport i łączność				4 458 298	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 458 298	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	2 777 100	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	1 600 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	81 198	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 000 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000 000	0,00	0,0
		Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	1 000 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				15 814 913	2 654 612,00	16,8
	80101	Szkoły podstawowe				8 357 513	615 135,00	7,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	65 000	65 000,00	100,0
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	551 513	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	6 100 000	520 000,00	8,5
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	591 000	30 135,00	5,1
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	550 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 023 000	1 433 877,00	35,6
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	2 985 000	1 433 877,00	48,0
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudydy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	1 038 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				3 434 400	605 600,00	17,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 149 400	605 600,00	19,2
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	285 000	0,00	0,0
855		Rodzina				3 500 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 500 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	3 500 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 201 888	1 639 598,36	14,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				100 000	0,00	0,0
		Automatyczny skup plastikowych butelek	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				11 101 888	1 639 598,36	14,8
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	2 945 508	487 005,64	16,5
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 391 400	676 477,72	19,9
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	44 274	0,00	0,0
		Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 957 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	250 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	84 477	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	65 012	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	34 766	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	188 276	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 143 175	412 788,00	36,1
		Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	400 000	18 327,00	4,6
		Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	40 000	40 000,00	100,0
		Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	35 000	0,00	0,0
		Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprzowicza	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	93 000	0,00	0,0
		Plac zabaw na terenie Szpitala Bieleńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	400 000	5 000,00	1,3
		Rzeźba z drzewa ul. Fukierów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 099 000	11 070,00	1,0
	92601	Obiekty sportowe				1 099 000	11 070,00	1,0
		Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	499 000	11 070,00	2,2
		Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	600 000	0,00	0,0

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 170 766,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 296 000	3 580 677,25	23,4
Suma bilansowa (I + II)		15 296 000	4 751 443,84	31,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 296 000	2 815 820,69	18,4
1	Bieżące	15 296 000	2 815 820,69	18,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 935 623,15	
Suma bilansowa (III + IV)		15 296 000	4 751 443,84	31,1

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.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	360 479,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 300 000	623 216,98	18,9
Suma bilansowa (I + II)		3 300 000	983 696,78	29,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 300 000	681 943,77	20,7
1	Bieżące	3 300 000	681 943,77	20,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	301 753,01	
Suma bilansowa (III + IV)		3 300 000	983 696,78	29,8

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	591 738,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 552 000	2 442 106,89	28,6
Suma bilansowa (I + II)		8 552 000	3 033 845,76	35,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 552 000	1 593 159,50	18,6
1	Bieżące	8 552 000	1 593 159,50	18,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 440 686,26	
Suma bilansowa (III + IV)		8 552 000	3 033 845,76	35,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 491,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000	24 548,57	17,5
Suma bilansowa (I + II)		140 000	37 039,76	26,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000	20 507,17	14,6
1	Bieżące	140 000	20 507,17	14,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 532,59	
Suma bilansowa (III + IV)		140 000	37 039,76	26,5

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.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	34 136,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	394 000	60 901,96	15,5
Suma bilansowa (I + II)		394 000	95 038,37	24,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	394 000	62 242,99	15,8
1	Bieżące	394 000	62 242,99	15,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32 795,38	
Suma bilansowa (III + IV)		394 000	95 038,37	24,1

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.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	171 920,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 910 000	429 902,85	14,8
Suma bilansowa (I + II)		2 910 000	601 823,17	20,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 910 000	457 967,26	15,7
1	Bieżące	2 910 000	457 967,26	15,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	143 855,91	
Suma bilansowa (III + IV)		2 910 000	601 823,17	20,7

Zestawienie nr III/5

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

D.2. 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	123 728,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	432 000	89 578,59	20,7
Suma bilansowa (I + II)		432 000	213 307,03	49,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	432 000	179 506,64	41,6
1	Bieżące	432 000	179 506,64	41,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 800,39	
Suma bilansowa (III + IV)		432 000	213 307,03	49,4

Zestawienie nr III/5

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

D.2.1. 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	784,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	203,25	10,2
Suma bilansowa (I + II)		2 000	987,55	49,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	886,30	44,3
1	Bieżące	2 000	886,30	44,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	101,25	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	987,55	49,4

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 678,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000	12 183,20	18,7
Suma bilansowa (I + II)		65 000	16 861,51	25,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 000	11 465,57	17,6
1	Bieżące	65 000	11 465,57	17,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 395,94	
Suma bilansowa (III + IV)		65 000	16 861,51	25,9

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	118 265,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	365 000	77 192,14	21,1
Suma bilansowa (I + II)		365 000	195 457,97	53,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	365 000	167 154,77	45,8
1	Bieżące	365 000	167 154,77	45,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 303,20	
Suma bilansowa (III + IV)		365 000	195 457,97	53,6

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	191 706	191 705,64	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	903 687	903 686,95	100,0
1	należności wymagalne	923	922,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	897 070	897 069,31	100,0
C	Przychody ogółem	4 482 000	1 896 392,98	42,3
I	Przychody własne	720 000	226 377,18	31,4
1	wpływy z działalności	710 000	217 184,68	30,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	9 192,50	91,9
II	Dotacje	3 756 000	1 660 000,00	44,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 756 000	1 660 000,00	44,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 000	10 015,80	166,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 193 981	2 608 374,29	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 482 000	1 843 713,19	41,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 362	1 063 964,12	43,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 194	810 746,15	41,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	88 400,00	88,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	374 168	164 817,97	44,0
II	Zakup towarów i usług	445 580	181 061,40	40,6
1	materiały i paliwa	96 500	29 536,07	30,6
2	energia	40 000	15 132,29	37,8
3	remonty	45 000	10 400,67	23,1
4	usługi pozostałe	264 080	125 992,37	47,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	1 591 058	598 687,67	37,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	760 909	760 909,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	757 804	757 804,21	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:			
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 721 091	1 082 803,90	29,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	9 389,17	31,3
1	środki własne	30 000	9 389,17	31,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	21,13	75,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	439 442	439 421,87	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	264 119	264 038,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	262 689	263 608,89	100,4
C	Przychody ogółem	9 720 300	4 956 474,08	51,0
I	Przychody własne	8 000	1 052,60	13,2
1	wpływy z działalności	8 000	1 052,60	13,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 488 100	4 887 100,00	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 301 000	4 700 000,00	50,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	187 100	187 100,00	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	224 200	68 321,48	30,5
D	SUMA [-A+B+C]	9 544 977	4 781 091,10	50,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 687 650	4 429 161,23	45,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 841 200	3 471 450,21	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 600	2 895 911,35	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	52 293,71	47,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 172 600	523 245,15	44,6
II	Zakup towarów i usług	1 145 900	545 431,15	47,6
1	materiały i paliwa	422 200	189 484,09	44,9
2	energia	415 000	202 788,16	48,9
3	remonty	25 000	11 525,10	46,1
4	usługi pozostałe	283 700	141 633,80	49,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	700 550	412 279,87	58,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	352 000	378 812,45	107,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	372 151,22	106,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	206 001,75	58,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 685 650	4 256 350,53	43,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		104	95,85	92,2

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	613 855 980	307 123 442,38	50,0	37 074 099	4 305 280,36	11,6	650 930 079	311 428 722,74	47,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 822 500	70 134,54	1,8	4 458 298	0,00	0,0	8 280 798	70 134,54	0,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 591 000	26 966 718,93	46,8		0,00	-	57 591 000	26 966 718,93	46,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 787 000	3 092 993,06	39,7	11 201 888	1 639 598,36	14,6	18 988 888	4 732 591,42	24,9
EDUKACJA	311 011 529	157 170 510,27	50,5	15 814 913	2 654 612,00	16,8	326 826 442	159 825 122,27	48,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	171 132 616	91 226 854,33	53,3	3 500 000	0,00	0,0	174 632 616	91 226 854,33	52,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 442 400	6 738 213,52	46,7				14 442 400	6 738 213,52	46,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 937 081	4 033 591,09	40,6	1 099 000	11 070,00	1,0	11 036 081	4 044 661,09	36,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	956 000	194 742,12	20,4				956 000	194 742,12	20,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 914 689	17 502 460,18	47,4	1 000 000	0,00	0,0	37 914 689	17 502 460,18	46,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 165	127 224,34	48,7				261 165	127 224,34	48,7

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	613 855 980	307 123 442,38	50,0	252 643 051	125 271 510,91	49,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 822 500	70 134,54	1,8	3 822 500	70 134,54	1,8
Komunikacja zbiorowa	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	3 712 500	70 134,54	1,9	3 712 500	70 134,54	1,9
Utrzymanie i remonty dróg	3 462 500	17 919,08	0,5	3 462 500	17 919,08	0,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 452 500	17 919,08	0,5	3 452 500	17 919,08	0,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	200 000	52 215,46	26,1	200 000	52 215,46	26,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	52 215,46	26,1	200 000	52 215,46	26,1
Opracowania i analizy związane z drogami	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 591 000	26 966 718,93	46,8	683 000	222 230,04	32,5
Gospodarka przestrzenna	20 000	9 816,26	49,1	20 000	9 816,26	49,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	20 000	9 816,26	49,1	20 000	9 816,26	49,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	54 062 000	25 271 485,92	46,7	255 000	16 824,28	6,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 747 400	2 834 312,73	24,1	33 500	14 324,47	42,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 402 200	1 148 986,20	21,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 397 900	4 451 171,91	47,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	27 288 000	16 834 515,27	61,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	226 500	2 499,81	1,1	221 500	2 499,81	1,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	183 417	27 118,48	14,8	183 417	27 118,48	14,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	37 900	1 464,48	3,9	37 900	1 464,48	3,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	145 517	25 654,00	17,6	145 517	25 654,00	17,6
Pozostały zasób komunalny	3 325 583	1 658 298,27	49,9	224 583	168 471,02	75,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 411 000	1 383 425,30	57,4			
Remonty lokali użytkowych	690 000	106 401,95	15,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	224 583	168 471,02	75,0	224 583	168 471,02	75,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 787 000	3 092 993,06	39,7	7 787 000	3 092 993,06	39,7
Utrzymanie porządku i czystości	2 672 239	1 327 822,66	49,7	2 672 239	1 327 822,66	49,7
Oczyszczanie miasta	759 239	408 495,78	53,8	759 239	408 495,78	53,8
Zimowe oczyszczanie ulic	175 500	27 665,00	15,8	175 500	27 665,00	15,8
Letnie oczyszczanie ulic	543 739	380 830,78	70,0	543 739	380 830,78	70,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	457 000	221 508,91	48,5	457 000	221 508,91	48,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	679 000	499 491,81	73,6	679 000	499 491,81	73,6
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	312 000	31 827,96	10,2	312 000	31 827,96	10,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	360 000	166 498,20	46,2	360 000	166 498,20	46,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 300	183 419,87	28,8	636 300	183 419,87	28,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	445 000	166 004,87	37,3	445 000	166 004,87	37,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	191 300	17 415,00	9,1	191 300	17 415,00	9,1
Tereny zielone	3 279 761	1 209 329,10	36,9	3 279 761	1 209 329,10	36,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 276 761	835 757,63	36,7	2 276 761	835 757,63	36,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	733 000	371 575,47	50,7	733 000	371 575,47	50,7
Opracowania związane z zielenią	270 000	1 996,00	0,7	270 000	1 996,00	0,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 198 700	372 421,43	31,1	1 198 700	372 421,43	31,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	620 000	368 225,08	59,4	620 000	368 225,08	59,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	578 700	4 196,35	0,7	578 700	4 196,35	0,7
EDUKACJA	311 011 529	157 170 510,27	50,5	40 273 572	18 916 926,55	47,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	294 832 655	149 955 319,31	50,9	39 962 880	18 916 926,55	47,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	69 423 766	35 005 091,02	50,4	10 618 700	6 014 210,84	56,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 821 766	28 995 800,18	49,3	16 700	4 920,00	29,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 602 000	6 009 290,84	56,7	10 602 000	6 009 290,84	56,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 150 467	1 032 181,82	48,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 150 467	1 032 181,82	48,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 787 515	2 867 635,24	49,5	289 000	135 327,36	46,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 498 515	2 732 307,88	49,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 000	135 327,36	46,8	289 000	135 327,36	46,8
Prowadzenie szkół podstawowych	93 329 877	48 967 552,99	52,5	9 225 130	4 561 934,61	49,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	84 131 877	44 407 421,98	52,8	27 130	1 803,60	6,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 198 000	4 560 131,01	49,6	9 198 000	4 560 131,01	49,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	50 487 355	26 174 748,69	51,8	4 431 760	2 179 260,32	49,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 069 355	23 995 488,37	52,1	13 760	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 418 000	2 179 260,32	49,3	4 418 000	2 179 260,32	49,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 312 375	2 237 370,58	51,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 573 444	838 063,98	53,3	320 000	129 237,81	40,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 253 444	708 826,17	56,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	320 000	129 237,81	40,4	320 000	129 237,81	40,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 277 960	6 669 183,39	50,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 383 470	2 035 688,91	46,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 383 470	2 035 688,91	46,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 470 613	504 728,46	14,5	2 395 870	107 298,08	4,5
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	266 104,65	22,2	1 200 000	266 104,65	22,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 000	109 796,95	61,7	178 000	109 796,95	61,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 003 470	15 744 018,97	52,5	10 507 500	5 139 153,72	48,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 495 970	10 604 865,25	54,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 507 500	5 139 153,72	48,9	10 507 500	5 139 153,72	48,9
Prowadzenie techników	14 125 378	7 307 836,56	51,7	362 600	79 285,11	21,9
Prowadzenie publicznych techników	13 767 378	7 228 551,45	52,5	4 600	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	358 000	79 285,11	22,1	358 000	79 285,11	22,1
Prowadzenie szkół policealnych	239 000	0,00	0,0	239 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	239 000	0,00	0,0	239 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	889 965	195 317,10	21,9	195 320	195 317,10	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	694 645	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	195 320	195 317,10	100,0	195 320	195 317,10	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 178 874	7 215 190,96	44,6	310 692	0,00	0,0
Zarządzanie finansami oświaty	7 955 000	3 696 552,69	46,5			
Zarządzanie finansami oświaty	7 955 000	3 696 552,69	46,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	693 288	142 002,66	20,5	292 692	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 823 514	1 805 257,50	99,0			
Nagrody dla nauczycieli	232 100	4 511,79	1,9			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	508 462	33 607,15	6,6			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	672 000	102 114,05	15,2			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 890 000	752 442,88	39,8			
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	243 849,74	49,8			
Stypendia socjalne	880 000	323 668,43	36,8			
Dożywianie uczniów	520 000	184 924,71	35,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 057 410	595 907,38	29,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 263 200	98 108,69	7,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	794 210	497 798,69	62,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	329 100	82 794,86	25,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	171 132 616	91 226 854,33	53,3	145 707 863	78 038 397,86	53,6
Programy zdrowotne	2 802 323	1 296 382,01	46,3	2 237 603	796 125,68	35,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 931 303	609 679,17	31,6	1 931 303	609 679,17	31,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 931 303	609 679,17	31,6	1 931 303	609 679,17	31,6
Działania epidemiczne	871 020	686 702,84	78,8	306 300	186 446,51	60,9
Pomoc społeczna	21 681 831	10 661 113,38	49,2	924 585	138 085,81	14,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 012 585	511 354,68	50,5	7 585	584,25	7,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	238 221	53 910,53	22,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	238 221	53 910,53	22,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	9 350	9 280,00	99,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 384 561	6 498 513,84	52,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 118 980	1 492 098,28	47,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	453 680	260 720,79	57,5		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 374 158	327 592,28	23,8	917 000	137 501,56	15,0
Dożywianie	3 090 296	1 507 642,98	48,8			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 080 696	965 877,96	46,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 009 600	541 765,02	53,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	146 648 462	79 269 358,94	54,1	142 545 675	77 104 186,37	54,1
Zasiłki i pomoc w naturze	3 914 855	2 081 865,62	53,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	140 073 786	76 073 580,78	54,3	140 073 786	76 073 580,78	54,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 347 751	963 045,80	41,0	2 347 751	963 045,80	41,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	312 070	150 866,74	48,3	124 138	67 559,79	54,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 442 400	6 738 213,52	46,7	14 442 400	6 738 213,52	46,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 138 300	181 395,52	15,9	1 138 300	181 395,52	15,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 138 300	181 395,52	15,9	1 138 300	181 395,52	15,9
Działalność kulturalna	13 244 100	6 547 100,00	49,4	13 244 100	6 547 100,00	49,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 756 000	1 660 000,00	44,2	3 756 000	1 660 000,00	44,2
Bieleński Ośrodek Kultury	3 756 000	1 660 000,00	44,2	3 756 000	1 660 000,00	44,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 488 100	4 887 100,00	51,5	9 488 100	4 887 100,00	51,5
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 488 100	4 887 100,00	51,5	9 488 100	4 887 100,00	51,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	9 718,00	16,2	60 000	9 718,00	16,2
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	60 000	9 718,00	16,2	60 000	9 718,00	16,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 937 081	4 033 591,09	40,6	1 794 862	368 188,70	20,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 011 019	3 652 596,88	45,6			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	7 985 319	3 652 596,88	45,7			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	25 700	0,00	0,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 926 062	380 994,21	19,8	1 794 862	368 188,70	20,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	842 802	242 166,52	28,7	747 102	231 164,48	30,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 048 260	138 827,69	13,2	1 012 760	137 024,22	13,5
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	956 000	194 742,12	20,4	956 000	194 742,12	20,4
Promocja miasta	956 000	194 742,12	20,4	956 000	194 742,12	20,4
<i>Promocja krajowa</i>	950 000	194 090,80	20,4	950 000	194 090,80	20,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	330 600	42 404,13	12,8	330 600	42 404,13	12,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	447 600	87 911,28	19,6	447 600	87 911,28	19,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	171 800	63 775,39	37,1	171 800	63 775,39	37,1
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	651,32	65,1	1 000	651,32	65,1
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 914 689	17 502 460,18	47,4	36 914 689	17 502 460,18	47,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 453 552	17 127 155,71	48,3	35 453 552	17 127 155,71	48,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	29 704 200	15 164 263,93	51,1	29 704 200	15 164 263,93	51,1
Fundusz wynagrodzeń	29 418 200	15 071 944,55	51,2	29 418 200	15 071 944,55	51,2
Wydatki na rzecz pracownika	286 000	92 319,38	32,3	286 000	92 319,38	32,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 749 352	1 962 891,78	34,1	5 749 352	1 962 891,78	34,1
Remonty bieżące w budynkach	370 001	26 416,04	7,1	370 001	26 416,04	7,1
Utrzymanie Urzędu	2 971 952	1 125 320,40	37,9	2 971 952	1 125 320,40	37,9
Obsługa informatyczna	442 499	97 272,46	22,0	442 499	97 272,46	22,0
Obsługa teletechniczna	80 700	8 740,17	10,8	80 700	8 740,17	10,8
Obsługa prawna	120 000	25 512,92	21,3	120 000	25 512,92	21,3
Obsługa kancelaryjna	967 600	289 162,39	29,9	967 600	289 162,39	29,9
Obsługa medialna	110 000	34 162,89	31,1	110 000	34 162,89	31,1
Ochrona osób i mienia	686 600	356 304,51	51,9	686 600	356 304,51	51,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 461 137	375 304,47	25,7	1 461 137	375 304,47	25,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	772 300	357 797,26	46,3	772 300	357 797,26	46,3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	10 600	0,00	0,0	10 600	0,00	0,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	350 000	12 193,68	3,5	350 000	12 193,68	3,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wybory do organów państwowych</i>	328 237	5 313,53	1,6	328 237	5 313,53	1,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 165	127 224,34	48,7	261 165	127 224,34	48,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	237 460	125 342,55	52,8	237 460	125 342,55	52,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	236 160	125 246,55	53,0	236 160	125 246,55	53,0
<i>Różne rozliczenia</i>	1 300	96,00	7,4	1 300	96,00	7,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	23 705	1 881,79	7,9	23 705	1 881,79	7,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	23 705	1 881,79	7,9	23 705	1 881,79	7,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 074 099	4 305 280,36	11,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 458 298	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 458 298</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Żółwiej	2 777 100	0,00	0,0
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	1 600 000	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	81 198	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 201 888	1 639 598,36	14,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>8 588 182</i>	<i>1 163 483,36</i>	<i>13,5</i>
Modernizacja Parku Herberta	2 945 508	487 005,64	16,5
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	3 391 400	676 477,72	19,9
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	44 274	0,00	0,0
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	1 957 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w Parku Olszyna	250 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 613 706</i>	<i>476 115,00</i>	<i>18,2</i>
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	84 477	0,00	0,0
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	65 012	0,00	0,0
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	188 276	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 143 175	412 788,00	36,1
Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	400 000	18 327,00	4,6
Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000	40 000,00	100,0
Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000	0,00	0,0
Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza	93 000	0,00	0,0
Automatyczny skup plastikowych butelek	100 000	0,00	0,0
Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego	400 000	5 000,00	1,3
Rzeźba z drzewa ul. Fukierów	30 000	0,00	0,0
EDUKACJA	15 814 913	2 654 612,00	16,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 814 913</i>	<i>2 654 612,00</i>	<i>16,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	65 000	65 000,00	100,0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	551 513	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	2 985 000	1 433 877,00	48,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	3 149 400	605 600,00	19,2
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	6 100 000	520 000,00	8,5
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	285 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	591 000	30 135,00	5,1
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	1 038 000	0,00	0,0
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	500 000	0,00	0,0
Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1	550 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 500 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 500 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 099 000	11 070,00	1,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 099 000</i>	<i>11 070,00</i>	<i>1,0</i>
Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	499 000	11 070,00	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	600 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	1 000 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 809 136	44 849 033,86	65,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	64 326 536	37 019 979,94	57,6%
	93,49%	82,54%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	438 030,27	33,9%
	2,01%	1,18%	
Dochody z mienia	31 128 036	21 346 127,28	68,6%
	48,39%	57,66%	
Pozostałe dochody	31 905 500	15 235 822,39	47,8%
	49,60%	41,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 482 600	7 829 053,92	174,7%
	6,51%	17,46%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 212 000	7 829 053,92	185,9%
	93,96%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	270 600	0,00	0,0%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 809 136	44 849 033,86	65,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 326 536	37 019 979,94	57,6%
	Struktura	93,49%	82,54%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	64 326 536	37 019 979,94	57,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	438 030,27	33,9%
	Struktura	2,01%	1,18%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 293 000</u>	<u>438 030,27</u>	<u>33,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		262 818,33	
	• prowadzenie robót		142 756,92	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		23 804,90	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		8 650,12	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	31 128 036	21 346 127,28	68,6%
	Struktura	48,39%	57,66%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>372 536</u>	<u>7 030 819,80</u>	<u>1887,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	372 536	7 030 819,80	1887,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wniesienia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie 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. 139, z późn. zm.).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>128 000</u>	<u>17 772,15</u>	<u>13,9%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności gruntowej		186,06	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 627 500</u>	<u>14 297 535,33</u>	<u>46,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności za najem lokali użytkowych			
	2. w przypadku wpływów z reklamy - z mniejszych niż zakładano wpływów za dzierżawione powierzchnie reklamowe w związku z pandemią COVID - 19; skutkowało to koniecznością zamknięcia obiektów CRS Bielany i rezygnacją firm z usług reklamowych świadczonych przez jednostkę.			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz mniejsze niż zakładano wpływy z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni holi.			
	z tego:			
	Przypis		61 264 210,48	
	Ściągłość		27,40	
	Nadpłaty		897 588,43	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 500 000	8 318 011,65	50,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 400 000	2 590 499,32	40,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	710 000	341 054,87	48,0%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 070 000	2 861 185,69	47,1%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 200 000	2 420 747,47	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	870 000	440 438,22	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 000	9 756,09	21,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 000	4 619,07	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	30 000	5 137,02	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	902 500	177 027,71	19,6%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	802 500	155 147,73	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		172 246,98	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu (VAT)		-17 099,25 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z konieczności zwrotu wpłaconych w latach ubiegłych kwot na podstawie umów najmu; dochód osiągnięty w I półroczu został pomniejszony o kwotę zwrotów.			
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	100 000	21 879,98	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
III	Pozostałe dochody	31 905 500	15 235 822,39	47,8%
	Struktura dochodów	49,60%	41,16%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN (sprzątanie, zieleń, transport, remonty i wszystkie inne usługi)			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>241 000</u>	<u>94 260,59</u>	<u>39,1%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	241 000	94 260,59	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	1 330,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	173 000	93 507,88	
	• zwrot kosztów komorniczych		67 418,28	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		16 488,11	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		9 049,92	
	• zwrot kosztów poprzedzających egzekucję		412,37	
	• zwrot kosztów upomnień		139,20	
	Wpływy z różnych opłat	61 000	-577,29	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 632,50	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-2 209,79 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>4 000</u>	<u>2 688,65</u>	<u>67,2%</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 753 000</u>	<u>600 340,65</u>	<u>34,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		521 799,41	
	• ustawowe od kar umownych		51 023,22	
	• opłaty za lokale użytkowe		17 372,91	
	• dzierżawy nieruchomości		4 810,48	
	• od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 147,29	
	• pozostałe		1 187,34	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 561 700</u>	<u>510 169,67</u>	<u>32,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 000	243 534,93	
	Wpływy z różnych dochodów	1 355 700	266 634,74	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		74 303,70	
	• zwrot kosztów sądowych		45 713,92	
	• zwrot z ZUS kosztów pogrzebów		44 357,49	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		27 437,88	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		22 136,73	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		18 273,72	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		14 976,85	
	• zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości		9 356,32	
	• wpłaty za uszkodzenie dzwignów osobowych		4 483,67	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		2 436,70	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		2 055,84	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków celowych i okresowych		811,45	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		290,47	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>107 000</u>	<u>74 560,83</u>	<u>69,7%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Zwroty dotacji</u>	0	511 720,82	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	30 000,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	481 720,82	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	14 981,81	-
	<u>Wpływy z usług</u>	28 228 800	13 427 099,37	47,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz niższe wpływy z odpłatności za posiłki oraz usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	23 989 800	12 072 633,79	50,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 239 000	1 354 465,58	32,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	75 190,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone w domach klientów • odpłatność za posiłki w Barze Marymont i Malwa oraz posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i Nr 2 • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2 • odpłatność za połączenie telefonu komórkowego	530 000	231 147,91 108 219,83 62 343,65 60 583,93 0,50	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany • wpływy z usług rekreacyjnych	3 709 000	1 048 127,67	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 482 600	7 829 053,92	174,7%
	Struktura	6,51%	17,46%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 212 000	7 829 053,92	185,9%
	Struktura	93,96%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	600,58	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	Sprzedaż telefonu komórkowego			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	4 949 453,34	450,0%
	Struktura dochodów	26,12%	63,22%	
	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. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		9 997,52	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		4 706,90	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 700 221,01	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 239 234,81	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 112 000	2 879 000,00	92,5%
	Struktura dochodów	73,88%	36,77%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 879 000</u>	<u>2 879 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w wyniku przetargu przeprowadzonego w 2019 r. nieruchomości przy ul. Anny Jagiellonki 8, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r.	2 879 000 1	2 879 000,00 1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Anny Jagiellonki 8, dz. ewid. nr 50 z obręb 7-10-04 powierzchnia [m ²]	2 879 000 2 009	2 879 000,00 2 009	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>233 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	270 600	0,00	0,0%
	Struktura	6,04%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	270 600	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: • Partycypację w kosztach przebudowy drogi gminnej ul. Żółwia Kwota planu 270.600 zł przeznaczona jest na przebudowę ul. Żółwia na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Sieciechowskiej została wpłacona na konto depozytowe Dzielnicy Bielany. Środki zostaną zaliczone na dochody dzielnicy po wydaniu ostatecznych decyzji administracyjnych.	270 600	0,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 822 500	70 134,54	1,8%
Komunikacja zbiorowa - program 1	110 000	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	110 000	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	110 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	110 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Drogi i mosty - program 2	3 712 500	70 134,54	1,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 462 500	17 919,08	0,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 452 500	17 919,08	0,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	562 904 72		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych - bitumicznych - brukowych - z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem remonty nawierzchni chodników wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg malowanie i odnawianie oznakowania poziomego budowa i konserwacja progów zwalniających wypompowywanie wody z nawierzchni ulic zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego projekty techniczne remontów dróg wymiana krawężników remonty zatok parkingowych opłaty za usługi wodne ulic: Papirusów, Brochowskiej, Kościańskiej, Szaflarskiej opłaty za zezwolenie na umieszczenie w jezdni kanału ogólnospławnego wraz ze studnią kanalizacyjną oraz naprawę nawierzchni masą bitumiczną na zimno wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach koszty postępowań sądowych pozostałe odsetki	2 583 747 2 460 747 120 000 3 000 250 000 162 153 112 500 100 000 87 000 80 000 42 500 20 000 10 000 1 700 1 300 1 000 500 100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 885,30 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 616,78 1 000,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,5% 47,4% 100,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	36 000 7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych: - bitumicznych	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	200 000	52 215,46	26,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	52 215,46	26,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje latarni gazowych opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	120 000 80 000	27 158,40 25 057,06	22,6% 31,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 591 000	26 966 718,93	46,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	20 000	9 816,26	49,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	20 000	9 816,26	49,1%
<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	15 500	9 816,26	63,3%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	54 062 000	25 271 485,92	46,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 747 400	2 834 312,73	24,1%
<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	5 706		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	866		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	26		
	4 814		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	807 747		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	11 713 900	2 819 988,26	24,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 086 500	1 456 925,01	23,9%
- sprzątanie	2 500 000	802 523,64	32,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 456 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	700 000	193 376,67	27,6%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	497 000	111 293,55	22,4%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	380 000	152 171,18	40,0%
- usługi pocztowe	152 200	103 545,70	68,0%
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	125 000	37 514,20	30,0%
- usługi informatyczne	78 400	34 312,19	43,8%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	77 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	15 050,00	37,6%
- zmiana organizacji ruchu	38 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	14 000	2 889,28	20,6%
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	8 900	4 248,60	47,7%
zakup energii	2 470 700	859 188,81	34,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	2 000 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	488 000	198 968,83	40,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	250 200	224 341,49	89,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	58 000	57 843,40	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	21 839,66	43,7%
opłaty i składki	8 000	881,06	11,0%
- opłaty (franszyza)	6 000	530,00	8,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	351,06	17,6%
zakup materiałów	2 500	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	2 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	300 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	33 500	14 324,47	42,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	4 480,51	22,4%
prace związane ze składaniem wniosków i deklaracji wnioskodawców ubiegających się o: dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny i obniżkę czynszu	12 500	9 843,96	78,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XII/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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 402 200	1 148 986,20	21,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	29		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	1 045		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	4 190 000	804 261,41	19,2%
- remont 29 szt. pustostanów	2 300 000	796 846,97	34,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	960 000	343 724,79	35,8%
dokumentacja techniczna	132 000	1 000,00	0,8%
wymiana stolarki okiennej	120 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 397 900	4 451 171,91	47,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 397 900	4 451 171,91	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	61,76		
wynagrodzenia i pochodne	8 311 400	3 969 380,78	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 000	2 933 992,20	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000	484 244,95	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 147,05	47,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 194 000	549 996,58	46,1%
inne wydatki:	1 086 500	481 791,13	44,3%
zakup usług pozostałych	354 600	123 511,31	34,8%
- dozór mienia	190 000	75 055,23	39,5%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	65 000	11 387,58	17,5%
- usługi związane z oprogramowaniem	58 000	32 380,55	55,8%
- usługi sprzątania terenu	10 000	2 180,51	21,8%
- usługi nadruku na kopertach	10 000	0,00	0,0%
- inne usługi np. wyrób pieczętów, ogłoszenia o naborze pracowników	9 000	1 293,60	14,4%
- usługi związane z kanalizacją	5 900	1 213,84	20,6%
- archiwizacja	5 000	0,00	0,0%
- legalizacja sprzętu p.poż.	1 000	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	700	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	168 200	84 855,43	50,4%
- zakup sprzętu komputerowego	50 200	44 306,07	88,3%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	26 000	24 976,60	96,1%
- materiały biurowe	25 000	8 125,08	32,5%
- prenumerata	20 000	2 041,76	10,2%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	16 000	498,84	3,1%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	14 000	0,00	0,0%
- inne drobne zakupy	9 500	3 138,18	33,0%
- materiały czystościowe	4 500	1 087,10	24,2%
- artykuły żywnościowe	3 000	681,80	22,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 300	91 077,93	74,5%
zakup energii	109 500	45 585,08	41,6%
zakup usług remontowych	107 500	69 425,73	64,6%
- remonty pomieszczeń	50 000	45 520,78	91,0%
- bieżące utrzymanie techniczne	46 500	21 574,75	46,4%
- konserwacja maszyn i urządzeń	11 000	2 330,20	21,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 500	25 454,00	32,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	23 855,57	39,8%
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	24 000	7 972,86	33,2%
- ryczałty samochodowe	23 000	7 972,86	34,7%
- bilety ZTM i zwrot kosztów podróży służbowych	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	16 500	3 079,75	18,7%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 500	2 733,95	28,8%
świadczenia związane z BHP i odszkodowania wynikające ze stosunku pracy	8 700	2 899,50	33,3%
zakup usług zdrowotnych	7 000	1 250,02	17,9%
zasądzone renty	200	90,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	27 288 000	16 834 515,27	61,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 277		
w tym liczba mieszkań	4 814		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 288 000	16 834 515,27	61,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 400 000	7 166 569,51	62,9%
zaliczka remontowa	6 250 000	3 390 351,23	54,2%
zaliczka eksploatacyjna	3 900 000	2 461 163,73	63,1%
odprowadzanie ścieków	3 300 000	2 401 062,03	72,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 402 900	1 402 384,52	58,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	34 100	12 984,25	38,1%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	226 500	2 499,81	1,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> waloryzacja kaucji	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	221 500	2 499,81	1,1%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	141 000	2 262,71	1,6%
- na rzecz osób prawnych	107 000	2 262,71	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	34 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	60 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	20 000	0,00	0,0%
odsetki	500	237,10	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	183 417	27 118,48	14,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 900	1 464,48	3,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Mienia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne (w tym m.in. wykonanie opracowań na mapie na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości)	25 000	129,00	0,5%
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	2 900	615,00	21,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 500	339,48	22,6%
wyceny lokali mieszkalnych	500	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	381,00	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	145 517	25 654,00	17,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	28 300	1 300,00	4,6%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	14 000	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy, analizy	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 300,00	65,0%
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek zajętych w pasie drogowym	1 300	0,00	0,0%
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	1 300	0,00	0,0%
opracowanie przez rzeczoznawcę uwag i pytań do wycen nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed SKO	1 000	0,00	0,0%
wykonanie opracowań geodezyjnych	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 217	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	25 000	24 354,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 325 583	1 658 298,27	49,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 411 000	1 383 425,30	57,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	816		
z tego garaże	230		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 800 000	1 085 479,88	60,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	201 000	60 843,74	30,3%
zakup usług	197 000	65 374,58	33,2%
- odprowadzanie ścieków	160 000	52 046,27	32,5%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	26 000	13 022,47	50,1%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	5 000	0,00	0,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	4 000	0,00	0,0%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	2 000	305,84	15,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	190 000	157 149,97	82,7%
koszty sądowe i komornicze	23 000	14 577,13	63,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	690 000	106 401,95	15,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy i konserwacje	370 000	101 427,15	27,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000	4 974,80	2,8%
remonty:	80 000	0,00	0,0%
- remonty planowane	50 000	0,00	0,0%
- wymiana stolarki okiennej	30 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	224 583	168 471,02	75,0%
<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	24 583	7 898,07	32,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	20 000	7 898,07	39,5%
określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości	2 583	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	163 000	139 825,40	85,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów	126 000	122 210,04	97,0%
koszty postępowań sądowych	30 000	17 615,36	58,7%
wycena nieruchomości	7 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	37 000	20 747,55	56,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	37 000	20 747,55	56,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 787 000	3 092 993,06	39,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 672 239	1 327 822,66	49,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	759 239	408 495,78	53,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	175 500	27 665,00	15,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	564		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000	12 665,00	14,1%
odśnieżanie chodników	80 500	15 000,00	18,6%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	543 739	380 830,78	70,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	279 000	190 830,78	68,4%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	264 739	190 000,00	71,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	457 000	221 508,91	48,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	427 000	191 508,91	44,8%
ustawienie zakupionych koszy ulicznych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	679 000	499 491,81	73,6%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	679 000	499 491,81	73,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	55 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> akcja wymiany elektroodpadów na sadzonki	55 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	312 000	31 827,96	10,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	200 000	0,00	0,0%
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	77 000	31 827,96	41,3%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	360 000	166 498,20	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	875		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 250		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	198		
- kastracja -	100		
- szczepienia -	32		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odpchlenie -	12		
- odrobaczenie -	10		
- znakowanie -	2		
zakup żwirku dla kotów, zakup karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego, zakup karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami urologicznymi	20 000	18 975,20	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	636 300	183 419,87	28,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	445 000	166 004,87	37,3%
<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>	7		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	7		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	230 000	90 932,48	39,5%
zużycie energii	120 000	52 127,89	43,4%
opłaty za pobór wody	5 000	1 479,50	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	3		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji poza pasami drogowymi	90 000	21 465,00	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	191 300	17 415,00	9,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	32 000		
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	15		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba zbiorników wodnych</i>	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 (wzdłuż ul. Klaudyny)	90 300	6 345,00	7,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: rowy melioracyjne: Rów Wólczyński, rowy: Radiowo, Wólka Węglowa, Rokokowa (Row E-1)	51 000	0,00	0,0%
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnię przy ul. Brązowniczej	50 000	11 070,00	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 279 761	1 209 329,10	36,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 276 761	835 757,63	36,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (w tym m.in. koszenie, grabienie, pielenie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, wycinka drzew, podlewanie)	1 587 500	533 002,92	33,6%
szprzątanie	400 000	299 714,74	74,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	143 261	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury	100 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	34 000	2 900,00	8,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 000	139,97	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	733 000	371 575,47	50,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, cięcia pielęgnacyjne koron drzew, wywóz wiatrolomów, pielenie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej	350 000	207 577,47	59,3%
szprzątanie	220 000	122 396,40	55,6%
koszenie trawy	80 000	41 040,00	51,3%
ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych	53 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	561,60	2,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	270 000	1 996,00	0,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> bioblitz w parku Kępa Potocka	60 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	1 996,00	20,0%
projekty budżetu obywatelskiego	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 198 700	372 421,43	31,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	620 000	368 225,08	59,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	30		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	620 000	368 225,08	59,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	200 000	100 000,00	50,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	120 000	108 088,14	90,1%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	120 000	95 136,94	79,3%
- utrzymanie siłowni plenerowych	75 000	35 000,00	46,7%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	60 000	20 000,00	33,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	25 000	10 000,00	40,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	15 000	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	578 700	4 196,35	0,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	578 700	4 196,35	0,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej			
zakup materiałów do prowadzenia edukacji ekologicznej	548 700 30 000	4 196,35 0,00	0,8% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	311 011 529	157 170 510,27	50,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	294 832 655	149 955 319,31	50,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	69 423 766	35 005 091,02	50,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 821 766	28 995 800,18	49,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	4 121		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	393,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	418,9		
wynagrodzenia i pochodne	49 019 733	24 315 503,92	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 370 600	18 426 923,12	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 877 539	2 877 523,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	3 470,48	6,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 715 594	3 007 586,38	39,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057 357	1 951 034,50	94,8%
Zakup energii	1 956 400	879 462,55	45,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 685 641	477 953,97	28,4%
Zakup usług pozostałych	1 412 971	411 002,22	29,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 279 066	148 132,35	11,6%
Zakup środków żywności	565 098	554 098,00	98,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 100	104 047,87	45,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 500	50 878,00	38,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 000	40 637,59	44,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 200	4 425,47	5,1%
Szkolenia pracowników	78 500	6 914,49	8,8%
Zakup usług zdrowotnych	69 200	2 826,00	4,1%
Podatek od nieruchomości	67 800	20 636,10	30,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500	22 584,95	38,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000	742,20	5,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	16 700	4 920,00	29,5%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 602 000	6 009 290,84	56,7%
<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	26		
- liczba uczniów	1 093		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 150 467	1 032 181,82	48,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 150 467	1 032 181,82	48,0%
<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	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 914 100	912 762,81	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 583	672 032,37	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 217	117 216,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 300	123 513,68	42,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 876	61 876,00	100,0%
Zakup energii	50 000	22 537,75	45,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 835	11 188,99	28,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	1 652,42	6,4%
Zakup usług pozostałych	21 800	4 699,05	21,6%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	5 250,00	29,2%
Zakup środków żywności	10 656	10 656,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	838,80	38,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	720,00	32,7%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 787 515	2 867 635,24	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 498 515	2 732 307,88	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 595 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 50,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 16,8			
wynagrodzenia i pochodne	4 497 646	2 424 109,53	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 150	1 840 306,66	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 666	214 658,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000	1 800,00	5,0%
- pochodne od wynagrodzeń	700 830	367 344,64	52,4%
Zakup usług pozostałych	564 600	46 334,92	8,2%
Zakup energii	192 500	100 667,26	52,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 069	137 961,00	92,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	19 186,76	25,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900	3 448,41	18,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	600,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 000	135 327,36	46,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 37			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	93 329 877	48 967 552,99	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	84 131 877	44 407 421,98	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 8 453 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 844,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 296,4			
wynagrodzenia i pochodne	73 853 888	39 409 311,69	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 342 200	28 698 004,38	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 907 648	4 901 248,70	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	64 400	2 998,00	4,7%
- pochodne od wynagrodzeń	11 539 640	5 807 060,61	50,3%
Zakup energii	2 872 300	1 141 492,58	39,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 798 787	2 765 825,50	98,8%
Zakup usług pozostałych	1 543 218	461 274,00	29,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 276 658	388 754,02	30,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078 938	61 722,39	5,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 820	33 964,52	24,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 600	32 802,00	26,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 500	39 548,81	33,1%
Szkolenia pracowników	87 600	6 617,92	7,6%
Zakup usług zdrowotnych	85 600	9 125,00	10,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 900	31 570,41	43,3%
Zasądzone renty	32 300	15 688,12	48,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 882	5 165,53	27,4%
Pozostałe odsetki	1 911	1 910,99	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	845	844,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	22 930	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 200	1 803,60	42,9%
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 198 000	4 560 131,01	49,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 738		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	50 487 355	26 174 748,69	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 069 355	23 995 488,37	52,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 210		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	407,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,0		
wynagrodzenia i pochodne	40 099 465	21 091 332,28	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 587 980	15 783 239,12	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 243 940	2 243 935,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 236 045	3 064 157,24	49,1%
Zakup energii	1 805 100	754 847,44	41,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527 424	1 496 236,50	98,0%
Zakup usług pozostałych	1 246 460	330 532,18	26,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	615 646	166 969,12	27,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	410 300	42 536,96	10,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500	51 834,00	53,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 500	27 419,53	31,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400	8 976,01	12,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 800	19 179,85	47,0%
Zakup usług zdrowotnych	34 400	2 358,50	6,9%
Szkolenia pracowników	19 100	2 710,00	14,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	556,00	12,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	13 760	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 418 000	2 179 260,32	49,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	609		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 312 375	2 237 370,58	51,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 014 650	2 051 108,60	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 700	1 513 868,56	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 950	235 949,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	600,00	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	632 000	300 690,21	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 140	146 067,25	94,2%
Zakup energii	45 000	15 138,00	33,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 785	6 410,86	20,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	9 954,39	47,4%
Zakup usług pozostałych	20 100	4 077,67	20,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	436,30	4,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	270,00	5,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	83,00	2,1%
Szkolenia pracowników	3 000	1 700,00	56,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 584,51	56,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	540,00	49,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 573 444	838 063,98	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 253 444	708 826,17	56,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 13,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 040 376	608 505,43	58,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	812 589	452 657,11	55,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 587	69 586,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	158 200	86 261,73	54,5%
Zakup energii	126 000	48 653,35	38,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 568	45 568,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	2 728,00	22,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 194,71	27,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	347,97	34,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	828,71	82,9%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	320 000	129 237,81	40,4%
<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 27			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 277 960	6 669 183,39	50,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 163,7			
wynagrodzenia i pochodne	12 284 490	6 035 382,02	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 658 300	4 498 043,39	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	664 390	664 381,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 961 800	872 957,22	44,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 070	508 715,00	98,4%
Zakup energii	293 400	97 041,06	33,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	2 094,23	2,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	7 753,48	15,2%
Zakup usług pozostałych	30 700	3 497,60	11,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	14 700,00	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 383 470	2 035 688,91	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 383 470	2 035 688,91	46,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 21,1			
wynagrodzenia i pochodne	3 653 118	1 707 478,86	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 000	1 292 556,64	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 518	210 517,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000	4 900,00	16,9%
- pochodne od wynagrodzeń	575 600	199 504,95	34,7%
Zakup energii	200 500	86 399,32	43,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 461	113 177,00	87,4%
Zakup usług pozostałych	128 300	28 313,04	22,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	55 242,18	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 028	27 695,26	38,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 563	9 592,60	19,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850	101,10	1,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 900	1 036,00	13,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	2 659,09	42,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250	3 005,91	48,1%
Szkolenia pracowników	6 000	236,00	3,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	752,55	27,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 470 613	504 728,46	14,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 074 743	397 430,38	37,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w internatach i bursach szkolnych remonty w technikach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w przedszkolach specjalnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	423 100 235 877 156 455 118 266 107 045 14 000 13 500 3 500 3 000	226 865,58 82 503,04 24 536,20 0,00 57 329,55 602,70 2 951,56 1 750,00 891,75	53,6% 35,0% 15,7% 0,0% 53,6% 4,3% 21,9% 50,0% 29,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 395 870	107 298,08	4,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach	802 000 628 420 610 450 303 500 51 500	17 527,00 0,00 57 717,08 26 027,00 6 027,00	2,2% 0,0% 9,5% 8,6% 11,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000	266 104,65	22,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	135		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	178 000	109 796,95	61,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	6 51		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	178 000	109 796,95	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	30 003 470	15 744 018,97	52,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 495 970	10 604 865,25	54,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80149	3 327 581	1 792 437,00	53,9%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 196 350	1 661 519,00	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 350	1 237 836,00	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 700	154 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	517 300	268 983,00	52,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 231	130 918,00	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	15 523 201	8 465 217,25	54,5%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	14 967 260	7 920 092,00	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 824 100	5 915 483,00	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	722 800	722 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 420 360	1 281 809,00	53,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 941	545 125,25	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	645 188	347 211,00	53,8%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	621 400	323 423,00	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 300	250 645,00	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500	20 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 600	52 278,00	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 788	23 788,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 507 500	5 139 153,72	48,9%
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.2020.17)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	14 125 378	7 307 836,56	51,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	13 767 378	7 228 551,45	52,5%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	13 762 778	7 228 551,45	52,5%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 600		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 306 286	6 430 712,40	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 659 780	4 839 509,50	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	682 738	682 735,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 092	1 950,00	11,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 946 676	906 517,01	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 492	443 191,25	97,1%
Zakup energii	443 500	185 465,15	41,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	69 005,89	38,3%
Zakup usług pozostałych	139 500	46 664,00	33,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	138 900	26 530,07	19,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400	13 273,54	46,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800	2 880,05	14,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400	6 955,46	48,3%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	1 490,00	10,6%
Szkolenia pracowników	11 500	429,64	3,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	1 784,00	25,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	170,00	5,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 600	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych techników	358 000	79 285,11	22,1%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	239 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	239 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	889 965	195 317,10	21,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	694 645	0,00	0,0%
<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	694 645	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	195 320	195 317,10	100,0%
<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.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 178 874	7 215 190,96	44,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 955 000	3 696 552,69	46,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 871 000	3 341 452,61	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 474 343	2 425 217,22	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	409 657	409 656,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	967 000	506 579,15	52,4%
Zakup usług pozostałych	593 000	133 514,81	22,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	202 220	69 870,25	34,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 360	92 000,00	96,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	39 510,51	49,4%
Zakup energii	47 420	11 222,81	23,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 000	2 921,68	11,7%
Szkolenia pracowników	23 500	4 050,00	17,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	714,00	11,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	420,00	7,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	531,16	13,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	344,86	17,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	17 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	693 288	142 002,66	20,5%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	400 596	142 002,66	35,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	292 692	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 823 514	1 805 257,50	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 764 637	1 748 940,00	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 115		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	58 877	56 317,50	95,7%
<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.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	232 100	4 511,79	1,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	508 462	33 607,15	6,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i festiwali.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	507 075	33 607,15	6,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 681	239,28	3,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 900	200,00	3,4%
	781	39,28	5,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	356 656	8 301,34	2,3%
Nagrody konkursowe	67 740	9 248,42	13,7%
Zakup usług pozostałych	59 860	7 607,34	12,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 138	8 210,77	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 387	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 189	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	990	0,00	0,0%
	199	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	198	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	672 000	102 114,05	15,2%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	526 400	87 336,72	16,6%
- pochodne od wynagrodzeń	440 000	78 154,25	17,8%
	86 400	9 182,47	10,6%
Zakup środków żywności	80 000	1 620,00	2,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	8 385,33	24,0%
Zakup usług pozostałych	30 600	4 772,00	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 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	1 890 000	752 442,88	39,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	243 849,74	49,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	490 000	243 849,74	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	880 000	323 668,43	36,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	860 000	318 088,43	37,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	5 580,00	27,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	520 000	184 924,71	35,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	440 000	156 922,12	35,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	80 000	28 002,59	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 057 410	595 907,38	29,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 263 200	98 108,69	7,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	32 676	5 811,70	17,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 230	5 045,63	18,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 446	766,07	14,1%
Zakup usług pozostałych	1 212 170	78 583,00	6,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 004	12 004,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	709,99	15,3%
Zakup energii	1 300	600,00	46,2%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	794 210	497 798,69	62,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy"		294 105,55	
- "Górski w Andaluzji"		133 022,84	
- "Modelowi nauczyciele przyszłości"		26 942,84	
- "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		25 164,94	
- "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej"		11 130,84	
- "Wolność bez chaosu"		7 431,68	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	329 100	82 794,86	25,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 100	78 748,00	24,7%
Zakup usług pozostałych	10 000	4 046,86	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	171 132 616	91 226 854,33	53,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 802 323	1 296 382,01	46,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 931 303	609 679,17	31,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 931 303	609 679,17	31,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego - prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób) - realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu koszty sądowe			
	1 319 000	549 500,00	41,7%
	283 583	0,00	0,0%
	159 920	27 841,27	17,4%
	121 800	29 224,50	24,0%
	27 000	0,00	0,0%
	20 000	3 113,40	15,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	871 020	686 702,84	78,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85406, 85407			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
	40 000	26 012,87	65,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków ochrony osobistej i środków biobójczych tj. maseczki, rękawiczki, płyny i żele do dezynfekcji, przegrody ochronne zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi dezynfekcji) podatek od towarów i usług (VAT)			
	270 500	185 600,78	68,6%
	21 500	0,00	0,0%
	14 300	845,73	5,9%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: maski, rękawiczki, fartuchy, przyłbice i paczki dla osób starszych, będących w trudnej sytuacji finansowej) zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż szklanych osłon na stanowiskach obsługi klienta)			
	127 126	127 126,00	100,0%
	9 594	9 594,00	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (dezynsekcja budynków i lokali) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
	30 000	0,00	0,0%
	12 000	4 343,08	36,2%
<i>Dysponent 5:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: płyny dezynfekcyjne, dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego, przyłbice ochronne, osłony ochronne stanowisk pracy, maseczki ochronne, spryskiwacze ciśnieniowe)			
	40 000	26 012,87	65,0%
<i>Dysponent 6:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki ochrony osobistej)			
	3 000	2 473,24	82,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 681 831	10 661 113,38	49,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 012 585	511 354,68	50,5%
<i>Cel:</i> 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			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	1 005 000	510 770,43	50,8%
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 005 000	510 770,43	50,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00		
wynagrodzenia i pochodne	891 000	452 692,01	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000	334 054,19	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 220	50 217,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	138 780	68 420,54	49,3%
inne wydatki:	114 000	58 078,42	50,9%
zakup usług pozostałych	44 000	18 245,72	41,5%
szkolenia pracowników	20 500	6 660,00	32,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100	13 952,34	99,0%
zakup energii	11 000	5 907,37	53,7%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 317,99	61,7%
opłaty czynszowe	6 600	3 277,80	49,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	3 128,23	76,3%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 610,25	59,6%
podatek od nieruchomości	1 000	978,72	97,9%
zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	7 585	584,25	7,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585	584,25	7,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	584,25	7,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	238 221	53 910,53	22,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	238 221	53 910,53	22,6%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	238 221	53 910,53	22,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	238 221	53 910,53	22,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	238 221	53 910,53	22,6%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zaprojektuj Siebie"	238 221	53 910,53	22,6%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	9 350	9 280,00	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców:	9 350	9 280,00	99,3%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 795,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 950	7 950,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	870	800,00	92,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 53,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	530	530,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 384 561	6 498 513,84	52,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.252 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.541 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,15		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	60,00		
wynagrodzenia i pochodne	10 808 084	5 836 834,53	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520 779	4 330 778,63	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 981	699 980,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 570 824	806 075,85	51,3%
inne wydatki:	1 576 477	661 679,31	42,0%
zakup usług pozostałych	780 546	287 886,91	36,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 500	137 591,48	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	142 203	95 242,30	67,0%
zakup energii	130 000	50 712,10	39,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy służbowe krajowe	90 000	28 005,31	31,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	2 598,70	4,3%
zakup usług remontowych	50 000	14 610,02	29,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	21 420,83	42,8%
szkolenia pracowników	50 000	9 879,60	19,8%
zakup usług zdrowotnych	18 000	4 645,00	25,8%
świadczenia społeczne	9 278	5 280,00	56,9%
różne opłaty i składki	9 000	2 873,14	31,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	933,92	47,9%
W ramach ww., środków kwotę:			
- 5.358,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	9 418	5 358,00	56,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 118 980	1 492 098,28	47,8%
<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	1 341 600	628 502,11	46,8%
1, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 483,86		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 Wrzeciono			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 509,00		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 341 600	628 502,11	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	925 602	469 693,60	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	707 200	335 799,45	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 202	60 201,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 396,00	27,0%
- pochodne od wynagrodzeń	138 200	68 296,88	49,4%
inne wydatki:	415 998	158 808,51	38,2%
zakup usług pozostałych	200 000	76 082,75	38,0%
zakup środków żywności	80 000	32 028,93	40,0%
zakup materiałów i wyposażenia	47 738	12 613,80	26,4%
zakup energii	40 000	17 982,72	45,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761	11 820,74	75,0%
szkolenia pracowników	11 307	740,00	6,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	1 361,36	22,3%
zakup usług remontowych	5 000	202,95	4,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582	2 290,80	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	2 658,46	77,1%
podatek od nieruchomości	2 060	1 026,00	49,8%
zadania zlecone	1 777 380	863 596,17	48,6%
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowskiej 14 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekłe psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 799		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19,00		
<u>Dysponent:</u> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 777 380	863 596,17	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 546 500	755 031,00	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 700	561 655,32	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800	89 773,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 000	103 602,67	44,1%
inne wydatki:	230 880	108 565,17	47,0%
zakup materiałów i wyposażenia	52 420	26 431,40	50,4%
zakup energii	50 000	28 795,93	57,6%
zakup usług pozostałych	50 000	20 211,33	40,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200	24 156,22	95,9%
szkolenie pracowników	20 000	3 459,00	17,3%
zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	925,80	23,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 472,61	46,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460	878,48	35,7%
zakup usług zdrowotnych	2 000	644,40	32,2%
różne opłaty i składki	1 600	1 590,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	453 680	260 720,79	57,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	453 680	260 720,79	57,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	453 680	260 720,79	57,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	439 958	252 539,29	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	336 700	175 891,19	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 158	35 157,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 100	41 491,09	60,9%
inne wydatki:	13 722	8 181,50	59,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	5 813,47	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 970	2 368,03	39,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 374 158	327 592,28	23,8%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	917 000	137 501,56	15,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	83 000	43 270,00	52,1%
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (1.457 osób)	83 000	43 270,00	52,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	834 000	94 231,56	11,3%
Kalkulacja:			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym m.in.: Bal Karnawałowy Bieleńskich Seniorów, warsztaty plastyczne dla seniorów w pracowni Pod Zdrowkiem - klub Seniora, obchody setnych urodzin mieszkańców Dzielnicy	400 000	32 598,56	8,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	223 000	0,00	0,0%
przygotowanie i realizacja warsztatów integracyjno-aktywizujących międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany:	87 600	50 519,60	57,7%
- warsztaty integracyjno - aktywizujące dla dzieci i międzypokoleniowe	44 700	15 424,20	34,5%
- warsztaty z okazji Dnia Dziecka	12 300	12 238,50	99,5%
- warsztaty umuzykalniające dla dzieci wg metody Edwina Gordona	11 100	3 357,90	30,3%
- warsztaty "Przybij piątkę monotypii"	6 900	6 900,00	100,0%
- organizacja imprezy międzypokoleniowej z okazji Dnia Babci i Dziadka	6 000	6 000,00	100,0%
- Magiczny Autobus, czyli Dzień Dziecka inny niż wszystkie	5 000	5 000,00	100,0%
- Impreza pn. "Pokazy tanecznych zespołów dziecięcych" - obsługa sprzętu	1 600	1 599,00	99,9%
akustycznego			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	72 200	0,00	0,0%
realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców	40 000	0,00	0,0%
wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek oraz posiłków z okazji Świąt Wielkanocnych	11 200	11 113,40	99,2%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	457 158	190 090,72	41,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	457 158	190 090,72	41,6%
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa ”	389 198	163 234,52	41,9%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	34 360	0,00	0,0%
działania dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - usługa pakowania obiadów dla klientów w naczynia jednorazowe	33 000	26 256,70	79,6%
spotkanie dla wolontariuszy	600	599,50	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)- w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć			
Dożywianie - zadanie 11	3 090 296	1 507 642,98	48,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 080 696	965 877,96	46,4%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65,74		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 080 696	965 877,96	46,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	215	680 306	340 152,96
- średnia wartość posiłku	14,00		50,0%
- średni okres dożywiania (dni)	113		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	143	71 170	35 585,00
- średnia wartość posiłku	8,03		50,0%
- średni okres dożywiania (dni)	31		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 329 220	590 140,00	44,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M, P, z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 009 600	541 765,02	53,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 009 600	541 765,02	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	247		
- średnia wartość posiłku	13,29		
- średni okres dożywiania (dni)	91		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	85		
- średnia wartość posiłku	8,05		
- średni okres dożywiania (dni)	30		
zasiłki celowe na zakup żywności	371 251	222 590,62	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wyплата świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	146 648 462	79 269 358,94	54,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 914 855	2 081 865,62	53,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 914 855	2 081 865,62	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 237 448	1 045 391,64	46,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 293,48 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	567 830	258 265,28	45,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 177,55 zł, liczba świadczeń - 723, liczba świadczeniobiorców - 662 osoby	280 740	128 370,00	45,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 114,82 zł, liczba świadczeń - 1.045, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	249 466	119 989,13	48,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 249,78 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby,	244 806	112 403,15	45,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 397,17 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	137 424	68 712,00	50,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 463,61 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	16 690	8 345,00	50,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	350,00	50,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	600	300,00	50,0%
- inne:	489 924	244 962,00	50,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 89,43 zł, liczba świadczeń - 1.520, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby	271 883	135 941,71	50,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 183,91 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	162 211	81 105,29	50,0%
- pokrycie kosztu pobytu w Domu Samotnej Matki - średnia wartość zasiłku - 1.444,34 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	14 443	7 221,72	50,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 3.500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	14 000	7 000,00	50,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 334,05 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	11 358	5 679,00	50,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 200	2 600,00	50,0%
- pokrycie kosztu pobytu osoby bezdomnej w placówce spoza terenu m.st. Warszawy - średnia wartość zasiłku - 1.296,90 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 188	2 593,80	50,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 75,57 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 174	1 587,00	50,0%
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 191,41 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 297	1 148,48	50,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 25,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	50,00	50,0%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	70	35,00	50,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.246,51, liczba świadczeń - 14	132 000	31 451,24	23,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 372,39 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	117 268	72 243,84	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 677 407	1 036 473,98	61,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,05 zł, liczba świadczeń 2.115, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	1 677 407	1 036 473,98	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	140 073 786	76 073 580,78	54,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wyплата świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	140 073 786	76 073 580,78	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	116 426 471	65 944 030,83	56,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 132.634, liczba świadczeniobiorców - 14.622 osoby	116 426 471	65 944 030,83	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 946 665	10 123 699,95	50,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,62 zł, liczba świadczeń - 9.953, liczba świadczeniobiorców - 987 osób	2 295 205	1 120 907,26	48,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 281 780	522 978,57	40,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,19 zł, liczba świadczeń - 1.633, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	315 010	147 280,27	46,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,29 zł, liczba świadczeń - 701, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	290 000	135 496,29	46,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,11 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	240 000	112 358,34	46,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,44 zł, liczba świadczeń - 835, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	180 000	88 042,40	48,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 7,20 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	180 000	3 551,25	2,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 707,57 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	53 000	25 472,52	48,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,51 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 970	9 235,50	44,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800	1 542,00	55,1%
świadczenia opiekuńcze	10 562 680	5 613 182,15	53,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.788,85 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	5 330 000	2 951 602,50	55,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,47 zł, liczba świadczeń - 11.828, liczba świadczeniobiorców - 2.438 osób	5 024 000	2 548 579,16	50,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,11 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	178 800	98 120,49	54,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 880	14 880,00	49,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 464,06 zł, liczba świadczeń - 2.765, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	2 650 000	1 283 125,90	48,4%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,61 zł, liczba świadczeń - 1.013, liczba świadczeniobiorców - 227 osób	1 705 000	921 434,93	54,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 449,40 zł, liczba świadczeń - 1.135, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	1 130 000	510 071,14	45,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	258 000	124 000,00	48,1%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	64 000	28 000,00	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 700 650	5 850,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 700 650	5 850,00	0,2%
<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 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 i t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 347 751	963 045,80	41,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	670		
- w tym pozytywnych	629		
Liczba gospodarstw domowych	629		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 247,55 zł, liczba świadczeń - 2.568, liczba świadczeniobiorców - 517 osób	1 534 455	635 731,46	41,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 170,60 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	390 982	150 129,06	38,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,42 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	298 314	109 663,93	36,8%
lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu-Izba Pielęgniarek w Centrum Medycznym Kształcenia Podypl., lokale najmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 201,18 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	29 261	16 496,76	56,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 202,67 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 868	9 525,49	41,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 286,86 zł, liczba świadczeń - 31, liczba	16 427	8 892,96	54,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 7 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 200,66 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 693	1 404,62	18,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	47 751	31 201,52	65,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,27 zł, liczba świadczeń - 2.351, liczba świadczeniobiorców - 470 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	312 070	150 866,74	48,3%
<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:	131 417	72 640,79	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 451	1 116,00	76,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za 3 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 451	1 116,00	76,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 828	3 965,00	68,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 62			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 653	3 790,00	67,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	175	175,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	124 138	67 559,79	54,4%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	124 138	67 559,79	76,9%
zadania własne:	180 653	78 225,95	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	180 653	78 225,95	43,3%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	180 653	78 225,95	76,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 442 400	6 738 213,52	46,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 138 300	181 395,52	15,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 138 300	181 395,52	15,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 108 300	181 395,52	16,4%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	999 300	111 395,52	11,1%
<u>Koncerty i imprezy on-line:</u> - Sidneya Polaka - Samiego Harba "Bieleńskie Balkony" - z okazji Dnia Matki - Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz - muzyków zespołu IRA: Artura Gadowskiego, Sebastiana Piekarka oraz Piotra Koncy - "Magiczny autobus, czyli Dzień Dziecka inny niż wszystkie" - impreza on-line			
<u>Warsztaty on-line:</u> - twórcze "Słou w domu" - plastyczne "Domowa pracownia na Bieleńkach" - tańca - muzyczne - nauka gry na fortepianie oraz nauka śpiewu kanonów wokalnych pn. „Śpiewaj razem na Bieleńkach” - spotkania z ludźmi kultury w ramach cyklu "Bieleńska Akademia Umiejętności"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	39 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. 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			
Działalność kulturalna - program 3	13 244 100	6 547 100,00	49,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 756 000	1 660 000,00	44,2%
Bieleński Ośrodek Kultury	3 756 000	1 660 000,00	44,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 756 000	1 660 000,00	44,2%
- najważniejsze imprezy, cykle: Dwie Godziny dla Rodziny (od IV online); Podróżniczek (od IV online); Wieczory Międzynarodowe - Izrael, Afryka, Brazylia (od IV online); wystawy malarstwa (od IV Galeria wirtualna); "Gotuj ze smakoterapią. Iwona Zasowa" (online); "Narysujemy twoją tęsknotę. Akcja plastyczna online", warsztaty historyczne Bieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (od kwietnia w trybie online)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 488 100	4 887 100,00	51,5%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 488 100	4 887 100,00	51,5%
<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	9 301 000 187 100	4 700 000,00 187 100,00	50,5% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:			
- dla dorosłych			
- dla dzieci			
liczba czytelników w tym:			
- dla dorosłych			
- dla dzieci			
inne: Mediateka Start - Meta - Muticentrum oraz cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek			
liczba spotkań z pisarzami			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"			
inne: wystawy, kino plenerowe, teatryki, lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne i plastyczne, aktywności online: Przegląd literacki, lekcje dla seniorów, Czytane Środy,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gawędy Fotograficzne, teatrzyki, plastyczne czwartki, "W co gramy na Białych?", Kino B online			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 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	9 718,00	16,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	9 718,00	16,2%
<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)	42 000	6 394,00	15,2%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	3 324,00	33,2%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAAZEM	9 937 081	4 033 591,09	40,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 011 019	3 652 596,88	45,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 985 319	3 652 596,88	45,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk:			
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75	75,00	100,0%
	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	7 985 244	3 652 521,88	45,7%
<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)	68,37		
wynagrodzenia i pochodne	5 610 000	2 642 915,33	47,1%
- wynagrodzenia osobowe	4 220 000	1 866 613,83	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	315 033,19	92,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000	67 060,00	41,9%
- pochodne od wynagrodzeń	890 000	394 208,31	44,3%
inne wydatki:	2 375 244	1 009 606,55	42,5%
zakup energii	1 330 000	492 916,96	37,1%
zakup usług pozostałych	435 000	221 935,33	51,0%
zakup materiałów i wyposażenia	140 000	93 785,70	67,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000	57 621,90	52,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	73 500,00	75,0%
zakup usług remontowych	81 244	32 550,62	40,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	6 404,82	25,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	17 774,00	80,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	5 883,63	36,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	400,00	2,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	3 547,59	27,3%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	1 145,00	9,5%
zakup usług zdrowotnych	10 000	1 916,00	19,2%
różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	95,00	1,9%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	130,00	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	25 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	5 700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
	700	0,00	0,0%
inne wydatki:	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 926 062	380 994,21	19,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	842 802	242 166,52	28,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	5 700	726,00	12,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 000	726,00	14,5%
	700	0,00	0,0%
inne wydatki:	90 000	10 276,04	11,4%
zakup usług pozostałych	50 000	6 699,00	13,4%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	3 145,54	12,6%
nagrody konkursowe	15 000	431,50	2,9%
przykładowe imprezy: Seminarium z dietytyki i suplementacji Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CRS Bielany Rusza mnie ZUMBA Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Męskie Granie w CRS Bielany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	747 102	231 164,48	30,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	57 100,00	16,3%
organizacja imprez: obsługa techniczna Biegu Chomiczówki, organizacja zawodów Indoor Warsaw Triathlon, organizacja Festiwalu Sportów Sylwetkowych, imprezy biegowej pn. "Kobieta na Piątkę", organizacja zajęć zumby "Rusza mnie Zumba", wirtualne turnieje szachów i brydża, organizacja 7 rejsów po Wiśle statkiem „Kurka Wodna"	335 102	133 484,98	39,8%
wykonanie pucharów, medali, dyplomów, zakup nagród rzeczowych	40 000	20 715,00	51,8%
zmiana organizacji ruchu	22 000	19 864,50	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 048 260	138 827,69	13,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	35 500	1 803,47	5,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	25 500	1 171,00	4,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	632,47	6,3%
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	10 000	632,47	6,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 012 760	137 024,22	13,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, "Senior starszy, sprawniejszy")	550 000	69 600,00	12,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	254 000	57 524,22	22,6%
- zajęcia biegowe dla mieszkańców, zajęcia "Joga jest kobietą"; Fitness on-line na Facebooku; 10 filmów o tematyce sportowej; organizacja turnieju piłkarskiego Euro 2020; organizacja zajęć online z teakwondo, pływania, piłki nożnej, fitness; realizacja filmów o tematyce sportowej	254 000	57 524,22	22,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	91 900	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	37 360	0,00	0,0%
"Moje Boisko Orlik"	35 460	0,00	0,0%
"Bieleńskie Czwartki Sportowe"	19 080	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	26 100	9 900,00	37,9%
projekty budżetu obywatelskiego	90 760	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 4. 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			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie kadr kultury fizycznej bieleńskich szkół	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> integracyjne drużynowe zawody szermiercze z okazji Święta Niepodległości	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	956 000	194 742,12	20,4%
Promocja miasta - program 1	956 000	194 742,12	20,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	950 000	194 090,80	20,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	330 600	42 404,13	12,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie plakatów i ulotek promocyjnych, gadżetów reklamowych, pranie stroju bielańskiej maskotki, wideorelacja z organizowanych imprez promocyjnych	323 600	39 581,66	12,2%
zakup materiałów reklamowych	5 000	2 822,47	56,4%
zakup nagród na konkurs fotograficzny	2 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	447 600	87 911,28	19,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	343 000	87 911,28	25,6%
wydawnictwa książkowe (książka "Historia bielańskiej kolei")	70 000	0,00	0,0%
kalendarze	34 600	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	171 800	63 775,39	37,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	75 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	71 800	43 750,39	60,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	20 025,00	80,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	651,32	65,1%
<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	1 000	651,32	65,1%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: współpraca z Dzielnicą Ealing w Londynie	5 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 914 689	17 502 460,18	47,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 453 552	17 127 155,71	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 704 200	15 164 263,93	51,1%
Fundusz wynagrodzeń	29 418 200	15 071 944,55	51,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	271,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	27 934 186	14 303 537,00	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 934 186	14 303 537,00	51,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 934 186	14 276 566,49	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 848 813	10 487 538,41	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 648 694	1 641 578,17	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 436 679	2 147 449,91	48,4%
zasądzone odszkodowanie ze stosunku pracy i wyroku sądu pracy	0	26 970,51	
zadania zlecone	1 484 014	768 407,55	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	955	624,02	65,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	955	624,02	65,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	955	624,02	65,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	740 168	354 993,07	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	740 168	354 993,07	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	618 663	293 681,29	47,5%
- pochodne od wynagrodzeń	121 505	61 311,78	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	616 911	393 466,95	63,8%
<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	616 911	393 466,95	63,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 639	326 801,81	63,4%
- pochodne od wynagrodzeń	101 272	66 665,14	65,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 230	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 230	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	124 750	19 323,51	15,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	124 750	19 323,51	15,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 272	15 784,24	15,1%
- pochodne od wynagrodzeń	20 478	3 539,27	17,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	286 000	92 319,38	32,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	171 000	16 766,14	9,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	100 000	10 279,14	10,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	3 587,00	8,7%
dopłaty do studiów	30 000	2 900,00	9,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	115 000	75 553,24	65,7%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe, dopłaty do kart miejskich	100 000	60 908,46	60,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 644,78	97,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 749 352	1 962 891,78	34,1%
Remonty bieżące w budynkach	370 001	26 416,04	7,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	370 001	26 416,04	7,1%
<i>Kalkulacja:</i> naprawy instalacji budynkowych, klimatyzacji i wentylacji	305 536	6 542,58	2,1%
zakup materiałów do remontów	47 740	19 147,63	40,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 725	725,83	4,3%
Utrzymanie Urzędu	2 971 952	1 125 320,40	37,9%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 713 632	1 105 107,61	40,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 660 499	1 078 567,37	40,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 048 244	417 311,90	39,8%
zakup usług pozostałych: sprzątanie, odprowadzanie nieczystości płynnych, usługi poligraficzne, wykonania pieczętek, najem samochodów służbowych, dystrybutorów wody, usługi dezynsekcji, przegląd urządzeń ciśnieniowych	874 800	423 392,64	48,4%
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i piśmienne, czystościowe, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie biurowe, urządzenia biurowe, kwiaty i wieńce okolicznościowe, prasa)	330 200	132 634,36	40,2%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in. naprawy kserokopiarek, klimatyzatorów, wentylacji, samochodu służbowego, urządzeń podtrzymywania zasilania sieci)	210 200	74 599,29	35,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	115 555	8 767,00	7,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe	70 000	17 251,24	24,6%
zakup biletów jednorazowych	9 500	4 596,18	48,4%
opłaty parkingowe	2 000	14,76	0,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	53 133	26 540,24	50,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, urządzenia biurowe, środki ochrony osobistej	53 133	26 540,24	50,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	80 000	5 740,97	7,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	80 000	5 740,97	7,2%
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze związane z prowadzeniem akt osobowych	50 000	5 740,97	11,5%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatne praktyki studenckie)	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	178 320	14 471,82	8,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	108 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa funduszu alimentacyjnego	108 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	69 820	14 471,82	20,7%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wniosków w ramach programu 500+	69 820	14 471,82	20,7%
Obsługa informatyczna	442 499	97 272,46	22,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	370 499	97 272,46	26,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu informatycznego, akcesoriów, urządzeń i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania	191 360	50 641,38	26,5%
zakup usług pozostałych: serwisowanie systemów informatycznych i oprogramowania, zaprojektowanie i wdrożenie obsługi klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	137 580	30 505,23	22,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci internet)	20 130	10 063,41	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 789	79,41	0,6%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i serwis drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych	7 640	5 983,03	78,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	72 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: zakup licencji programu MSOffice 2019, urządzeń wielofunkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych do obsługi stanowisk programu 500+	72 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	80 700	8 740,17	10,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	80 700	8 740,17	10,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	57 200	4 498,94	7,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200	4 156,60	22,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	84,63	2,5%
remonty i konserwacje sprzętu	1 900	0,00	0,0%
Obsługa prawna	120 000	25 512,92	21,3%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	120 000	25 512,92	21,3%
Obsługa kancelaryjna	967 600	289 162,39	29,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	967 600	289 162,39	29,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	936 900	273 450,41	29,2%
realizacja zadań pomocniczych w kancelarii	19 800	15 658,60	79,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 900	53,38	0,5%
Obsługa medialna	110 000	34 162,89	31,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	103 000	33 682,55	32,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	188,09	3,8%
ogłoszenia prasowe	2 000	292,25	14,6%
Ochrona osób i mienia	686 600	356 304,51	51,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	686 600	356 304,51	51,9%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	535 000	317 630,06	59,4%
ochrona przeciwpożarowa	120 200	33 597,47	28,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 400	5 076,98	16,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 461 137	375 304,47	25,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	772 300	357 797,26	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	767 300	357 797,26	46,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	702 000	349 029,19	49,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic, w tym: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, wykonanie legitymacji, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	39 470	3 788,07	9,6%
transmisja obrad Rady Dzielnic	25 830	4 980,00	19,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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	10 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	10 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	350 000	12 193,68	3,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych, animacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreatywności	330 000	0,00	0,0%
obsługa informatyczna Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych i prace administracyjne	20 000	12 193,68	61,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	328 237	5 313,53	1,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	270 165	5 313,53	2,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	202 500	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	67 665	5 313,53	7,9%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>	58 072	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	58 072	0,00	0,0%

4.2.10 Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	261 165	127 224,34	48,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	237 460	125 342,55	52,8%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	236 160	125 246,55	53,0%
<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)	170 000	93 285,66	54,9%
zastępcza obsługa kasowa oraz inne usługi	35 655	19 612,47	55,0%
prace administracyjno-biurowe	25 505	11 501,59	45,1%
zakup literatury specjalistycznej	5 000	846,83	16,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 300	96,00	7,4%
<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)	1 300	96,00	7,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	23 705	1 881,79	7,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	23 705	1 881,79	7,9%
<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	15 505	1 881,79	12,1%
zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych	5 000	0,00	0,0%
opłaty komornicze	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	355	0,0
	zł/m ²	5,9	0,0
	m ²	8 200	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	333	0,0
	zł/m ²	0,3	0,0
	m ²	30	0
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	816
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 udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	170	60
	szt.	110	35
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	16,2	15,4
	m ²	31 710	31 541
	m ²	587	2 406
	zł/m ²	372	90
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.	347	91
	%	8,3	4,5
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	140 043	72 072
	zł/m ²	33	16
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	1,6	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	27,0	27,8
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> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	11 445	1 615
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10 050	8 009
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	76,1 14,0 43 942 57	79,5 7,6 43 442 32
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	564 1 363	564 49
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	467 1 164	467 815
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	25 1 600	25 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	30 4,8 1 000 260 81 120	30 4,7 1 000 260 40 560
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	214 50 000	244 83 249
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 17 500	2 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	136	169
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 500	875
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	40	20
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	50 714	20 649
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	17 500	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	1 250	1 565
	zł/m-c	3 258	2 487
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	2 500	2 052
	zł/m-c	3 295	2 815
	zł	10 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	130 000	1 996
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	45	45
	zł	12 222	8 183
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	10 750	1 049
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 800	7 373
	os.	9	10
	os.	10	10
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 623	8 087
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	54 846	26 466
	os.	3	3
	os.	3	3
	os.	10	10
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 443	5 271
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	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.	8 500	3 657
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.	11 767	6 255
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	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.	5 810	3 389
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.	8 873	4 651
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
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.	9 448	4 593
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	4 303 800	2 237 371
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400	689
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	7 051	3 266
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,4	63,6
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.	8 889	4 787
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	833 638	416 824
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800	4 721
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,8	55,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 700	9 801

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 624	208
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,0	0,3
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	8 696	1 971
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	48	55
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	2 507	2 153
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	71	51
Prowadzenie techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 749	4 587
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	20 483	20 070
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 943	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,1	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 763 058	2 446 481
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	31	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	5,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	565	166
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 558	1 571
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	55	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	55	63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	283	266,6
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	335	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600	383
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400	891
kwota stypendium na ucznia	zł	350	274
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430	270
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	196
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370	357
średni koszt posiłku	zł	8,0	9,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	25 890	49 054
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6	6
średni koszt programu	zł	123 247	82 966
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	4 047
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	53	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	160
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	7	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 027	540
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500	1 849
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 500	263
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	105 345	103 523
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.	4 1 833	3 3 093
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.	6 634 112 1 876	3 793 63 1 713
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % % %	24 150 5 20 803 100,0 3,2	11 150 5 9 947 100,0 4,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12 250 5	9 268 5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł %	2 564 7 864 0,6 80 000 0,3	615 4 012 0,4 54 383 1,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	560 408 301 100,0 100,0	358 376 410 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	391 280 100,0 100,0	332 358 100,0 100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	91 43,3	41 31,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat % %	12,0 250 10 1 580	12,0 93 8 123
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 1 000	2,0 539
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	578 105	427 72
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	4 20 10 959 100,0	4 47 2 061 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	350 85,0	164 90,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	20 000 81 474 100,0 1,6	7 732 79 632 100 1,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	2 006 330 48,6	913 149 30,6
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	h zł/h %	16 000 1,6 55,0	4 199 0,0 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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	78 100,0 9 933	24 100,0 10 090
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 778	4 958
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	53	28
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	70	0
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2	0
średni koszt szkolenia	zł	10 000	0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 530	8 481
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000	250 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	10	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	55,7	31,4
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	0
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	310,0	271,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	323	38
średni koszt zadania na etat	zł/etat	923	341
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	1 243
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	236 488	187 553
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 154	4 152
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	271,0
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	33	2,6
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	80
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	86	11
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	470	89
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	164	100
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	23 082	8 013
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	12	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	22	22
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	2 440	2 327
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 612	14 312
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	2,7
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	515	0
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.	0	21

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 074 099	4 305 280,36	11,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 458 298	0,00	0,0%
Drogi i mosty	4 458 298	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Żółwiej	2 777 100	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wykonanie na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m) nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje oraz odwodnienia, oświetlenia ulicznego i zagospodarowania zieleni przyulicznej. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r., po zakończeniu budowy przez MPWiK S.A. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	1 600 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 200 m ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania przewidziana jest w II połowie 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	81 198	0,00	0,0%
W ramach prac przygotowawczych prowadzono analizę opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowej połączenia drogowego ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką (ok. 300 m) w kontekście planowanej przez MPWiK S.A. przebudowy sieci kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 201 888	1 639 598,36	14,6%
Tereny zielone	8 588 182	1 163 483,36	13,5%
Modernizacja Parku Herberta	2 945 508	487 005,64	16,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokończenia robót modernizacyjnych parku. W dniu 30 marca 2020 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który zaczął realizację robót modernizacyjnych parku zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Wybudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe, ułożono kable elektryczne, ułożono instalację nawodnienia oraz wykonano część nasadzeń roślinności. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	3 391 400	676 477,72	19,9%
Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi zakresu modernizacji parku oraz po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych i w dniu 19 lutego 2020 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Wykonawca rozpoczął roboty zgodnie z założonym harmonogramem. Wykonano: prace rozbiórkowe nawierzchni ścieżek, placów zabaw i elementów małej architektury; podbudowy pod place zabaw i pod ścieżki, ułożono nawierzchnie ścieżek betonowych oraz drewniane ścieżki podwieszane, ustawiono glazy ozdobne, przygotowano miejsca pod studzienki kanalizacyjne. Rozpoczęto budowę komory maszynowni i kanalizacji pod fontannę, posadzono żywopłoty z grabu i nasadzono część roślinności. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	44 274	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z analizą możliwości realizacji zadania na wyznaczonej nieruchomości. W związku z tym, iż wcześniejsze działania związane z wydaniem i uwolnieniem działki ew. nr 116/2 w obrębie 7-08-01 (na której obecnie znajdują się zabudowania garaży) nie odnosiły zamierzonego skutku, wystąpiono na drogę sądową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	1 957 000	0,00	0,0%
Przygotowano oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych placu zabaw. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą zaplanowano w II kwartale 2020 r. Modernizacja placu zabaw obejmie ustawienie urządzeń zabawowych pozwalających na zabawę wielu użytkownikom jednocześnie. Plac zostanie doposażony w ławki, kosze na śmieci, miejsce dla matek karmiących. Zaplanowano również nasadzenia traw ozdobnych i bylin; przewidziano zamglawiacze, nawadnianie rabat i trawnika, oświetlenie latarniami oraz monitoring osiedlowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa chodnika w Parku Olszyna	250 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 613 706	476 115,00	18,2%
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	84 477	0,00	0,0%
W związku z brakiem możliwości realizacji projektu na wyznaczonym terenie (w pobliżu pętli tramwajowej Piaski) zaplanowano przesunięcie środków na finansowanie innego zadania inwestycyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	65 012	0,00	0,0%
Realizacja projektu planowana jest po zakończeniu wymiany przez firmę Veolia sieci ciepłowniczej na terenie planowanej inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację projektu. Dokonano zmiany w dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania obiektu ze względu na rozpoczęcie okresu lęgowego i brak możliwości przesunięcia wieży dla jerzyków ustawionej na terenie przewidzianym pod urządzenia do Street Workoutu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	188 276	0,00	0,0%
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie wyraziło zgody na realizację projektu w zaplanowanej lokalizacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 143 175	412 788,00	36,1%
W ramach zadania realizowano następujące działania: "Wielofunkcyjne boisko "Na Wólce" do koszykówki, siatkówki, badmintonu, tenisa, piłki ręcznej / minioznej - ogrodzone i bezpieczne" - przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą, realizacja robót planowana jest w II półroczu 2020 r.; "Boisko do gry w piłkę nożną z zabezpieczeniem przy ul. J. Kochanowskiego 22" - opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych; "Odpocznij u Kamełków - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamełków na Bieleńskich" - zakończono realizację projektu: ułożono nawierzchnie granitowe ścieżek i placu, wykonano ścieżki żwirowe oraz nasadzono zieleni; "Polana - wejście do Łasku Lindego od ulicy Przybyszewskiego" - wykonano alejki żwirowe, nasadzono zieleni, poprowadzono instalację elektryczną oraz zamontowano latarnie, rozliczenie robót zaplanowano w III kw. 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wymiana chodnika w łasku w Parku Olszyna	400 000	18 327,00	4,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000	40 000,00	100,0%
Na terenie osiedla przy ul. Bogusławskiego ustawiono wieżę z gniazdami dla ptaków. Wieżę wyposażono w sprzęt wabiący ptaki zasilany panelem fotowoltaicznym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu. Zgodnie z opinią ornitologiczną ustawienie automatów zaplanowano w grudniu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprzowicza	93 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto roboty budowlane: ogrodzono teren i przygotowano miejsca pod montaż urządzeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Automatyczny skup plastikowych butelek	100 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu - ustawienia stacji automatycznego skupu plastikowych butelek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Plac zabaw na terenie Szpitala Bieleńskiego	400 000	5 000,00	1,3%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rzeźba z drzewa ul. Fukierów	30 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	15 814 913	2 654 612,00	16,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 814 913	2 654 612,00	16,8%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	65 000	65 000,00	100,0%
Zakupiono aparat do terapii metodą Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 223.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby	551 513	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
placówki oświatowej			
Złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	2 985 000	1 433 877,00	48,0%
Kontynuowano rozpoczęte w ubiegłym roku roboty budowlane obejmujące nadbudowę budynku przedszkola o jedną kondygnację oraz zmodernizowanie istniejącej części (w tym wymianę wszystkich instalacji, ocieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę części okien). Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie zagospodarowania terenu (wykonanie dojeżdż, ogrodzenia, parkingu i śmietnika). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdźskiej 35	3 149 400	605 600,00	19,2%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót obejmujących: wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy). Opracowano dokumentację projektową oraz wymieniono stolarkę okienną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	6 100 000	520 000,00	8,5%
Wykonano następujące roboty budowlane w zakresie dobudowy do istniejącego obiektu dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego: rozbiórki, roboty ziemne i konstrukcyjne (bez stropu ostatniej kondygnacji) oraz roboty instalacyjne (adaptacja przyłączy). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	285 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy części sportowej budynku. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w III kwartale 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	591 000	30 135,00	5,1%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludydy	1 038 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i buduj". <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	500 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej modernizacji szkoły oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1	550 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 500 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	3 500 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 500 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 099 000	11 070,00	1,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 099 000	11 070,00	1,0%
Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	499 000	11 070,00	2,2%
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace modernizacyjne obejmujące wymianę ok. 1.900 m kw. podbudowy i nawierzchni boiska do piłki nożnej, czyszczenie nawierzchni bieżni (330 m kw.) oraz boiska wielofunkcyjnego (608 m kw.). <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	600 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji boisk w obiekcie SYRENKA. Wykonanie robót modernizacyjnych zaplanowano w II połowie 2020 r. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 000 000	0,00	0,0%
Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	1 000 000	0,00	0,0%

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących wykonanie klimatyzacji trzonu B oraz trzonu A (III piętro) budynku Urzędu. Od dokonanego wyboru najlepszej oferty złożono odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą wstrzymano do czasu rozpatrzenia odwołania.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany
Klasyfikacja: rozdział 75023