



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

BIELANY



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	D.1. Oświata i wychowanie	40
	D.1.1. Szkoły podstawowe	41
	D.1.2. Przedszkola	42
	D.1.3. Przedszkola specjalne	43
	D.1.4. Technika	44
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	D.2.1. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	49
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	51
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	52
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	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	88
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	97
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	104
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Bielany** kształtuje się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	73 052 717	44 849 034	130 814 857	53 260 144	61,4	40,7	118,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	63 079 381	37 019 980	82 500 200	43 235 347	58,7	52,4	116,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 973 336	7 829 054	48 314 657	10 024 798	78,5	20,7	128,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	672 139 851	311 428 723	692 983 862	326 192 119	46,3	47,1	104,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	638 682 116	307 123 442	652 626 022	323 208 180	48,1	49,5	105,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 457 736	4 305 280	40 357 840	2 983 938	12,9	7,4	69,3

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	130 814 857	53 260 144,36	40,7
DOCHODY BIEŻĄCE	82 500 200	43 235 346,75	52,4
DOCHODY WŁASNE	82 500 200	43 235 346,75	52,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 323 000</i>	<i>469 830,71</i>	<i>35,5</i>
Opłaty adiacenckie		949,00	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 323 000	468 881,71	35,4
Dochody z mienia	43 872 300	26 125 103,62	59,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	18 826,90	31,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 820 000	10 297 543,10	95,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 992 300	15 808 733,62	47,9
Pozostałe dochody	37 304 900	16 640 412,42	44,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	1 765,21	44,1
Pozostałe odsetki	1 553 000	410 825,85	26,5
Wpływy z różnych dochodów	1 559 900	975 322,51	62,5
Zwroty dotacji	638 000	654 798,75	102,6
Wpływy do wyjaśnienia		-57 235,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	965 600	933 723,99	96,7
Mandaty i kary pieniężne	10 000	3 844,86	38,4
Wpływy z różnych opłat	251 400	146 388,95	58,2
Wpływy z usług	32 323 000	13 570 977,80	42,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	48 314 657	10 024 797,61	20,7
DOCHODY WŁASNE	47 714 657	10 024 797,61	21,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>616,66</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>46 595 857</i>	<i>9 138 535,13</i>	<i>19,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	46 362 857	9 026 163,83	19,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	112 371,30	48,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 118 800	885 645,82	79,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	118 800	14 679,32	12,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	592 572,90	118,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	278 393,60	55,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	600 000	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>600 000</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	130 814 857	53 260 144,36	40,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 030 957	50 088 189,15	40,7
750	Administracja publiczna	561 500	333 634,48	59,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 327 000	472 712,92	35,6
758	Różne rozliczenia		-46 839,57	-
801	Oświata i wychowanie	838 500	763 258,52	91,0
851	Ochrona zdrowia		16 853,03	-
852	Pomoc społeczna	551 700	252 075,02	45,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	2 706,50	84,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15,14	-
926	Kultura fizyczna	3 902 000	1 377 539,17	35,3

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	692 983 862	326 192 118,58	47,1	307 964 961	132 398 723,21	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 626 022	323 208 180,42	49,5	270 684 121	129 961 997,26	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 772 601	212 931 048,49	49,5	59 399 127	24 574 585,09	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 179 298	159 477 934,38	51,6	33 300 483	16 418 752,79	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 593 303	53 453 114,11	44,3	26 098 644	8 155 832,30	31,3
		Dotacje na zadania bieżące	56 428 180	29 194 414,25	51,7	56 428 180	29 194 414,25	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 716 610	80 767 880,44	49,0	154 856 814	76 192 997,92	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 708 631	314 837,24	18,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 357 840	2 983 938,16	7,4	37 280 840	2 436 725,95	6,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 300	121 104,70	39,5	306 300	121 104,70	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 300	121 104,70	39,5	306 300	121 104,70	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 300	121 104,70	39,5	306 300	121 104,70	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 300	121 104,70	39,5	306 300	121 104,70	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	306 300	121 104,70	39,5	306 300	121 104,70	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 300	121 104,70	39,5	306 300	121 104,70	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 300	121 104,70	39,5	306 300	121 104,70	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 300	121 104,70	39,5	306 300	121 104,70	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	300 000	0,00	0,0	300 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność	300 000	0,00	0,0	300 000	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	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	7 203 688	2 044 053,18	28,4	7 203 688	2 044 053,18	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 745	2 044 053,18	35,3	5 785 745	2 044 053,18	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 785 745	2 044 053,18	35,3	5 785 745	2 044 053,18	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 785 745	2 044 053,18	35,3	5 785 745	2 044 053,18	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 417 943	0,00	0,0	1 417 943	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	0,00	0,0	9 000	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						
	60016	Drogi publiczne gminne	6 690 240	2 031 421,08	30,4	6 690 240	2 031 421,08	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 590 797	2 031 421,08	36,3	5 590 797	2 031 421,08	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 590 797	2 031 421,08	36,3	5 590 797	2 031 421,08	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 590 797	2 031 421,08	36,3	5 590 797	2 031 421,08	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 099 443	0,00	0,0	1 099 443	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	1 316,10	3,3	40 000	1 316,10	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	1 316,10	3,3	40 000	1 316,10	3,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	1 316,10	3,3	40 000	1 316,10	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	1 316,10	3,3	40 000	1 316,10	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	464 448	11 316,00	2,4	464 448	11 316,00	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 948	11 316,00	7,8	145 948	11 316,00	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 948	11 316,00	7,8	145 948	11 316,00	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 948	11 316,00	7,8	145 948	11 316,00	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	318 500	0,00	0,0	318 500	0,00	0,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	60 987 600	27 029 029,30	44,3	579 600	115 621,21	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 619 600	27 029 029,30	46,1	579 600	115 621,21	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 609 900	27 027 084,90	46,1	579 600	115 621,21	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 700	4 028 927,45	45,1	19 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 681 200	22 998 157,45	46,3	560 600	115 621,21	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	1 944,40	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 166 400	4 410 499,92	43,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 166 400	4 410 499,92	43,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 156 700	4 408 555,52	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 872 700	4 028 343,05	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 000	380 212,47	29,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	1 944,40	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 821 200	22 618 529,38	44,5	579 600	115 621,21	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 453 200	22 618 529,38	46,7	579 600	115 621,21	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 453 200	22 618 529,38	46,7	579 600	115 621,21	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	584,40	1,0	19 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 397 200	22 617 944,98	46,7	560 600	115 621,21	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	348 000	55 361,43	15,9	348 000	55 361,43	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	55 361,43	15,9	348 000	55 361,43	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	55 361,43	15,9	348 000	55 361,43	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	28 555,02	29,4	97 000	28 555,02	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 000	26 806,41	10,7	251 000	26 806,41	10,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	348 000	55 361,43	15,9	348 000	55 361,43	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	55 361,43	15,9	348 000	55 361,43	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	55 361,43	15,9	348 000	55 361,43	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	28 555,02	29,4	97 000	28 555,02	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 000	26 806,41	10,7	251 000	26 806,41	10,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	46 477 263	22 017 650,54	47,4	38 327 463	17 792 333,43	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 432 263	21 973 370,54	48,4	37 327 463	17 792 333,43	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 667 663	21 590 573,01	48,3	36 567 963	17 410 273,90	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 945 660	18 581 735,77	50,3	29 831 856	14 845 553,49	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 722 003	3 008 837,24	39,0	6 736 107	2 564 720,41	38,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 600	382 797,53	50,1	759 500	382 059,53	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 045 000	44 280,00	4,2	1 000 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000	365 207,49	45,7	800 000	365 207,49	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	365 207,49	45,7	800 000	365 207,49	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	13 676,68	16,1	85 000	13 676,68	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	13 676,68	16,1	85 000	13 676,68	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	351 530,81	49,2	715 000	351 530,81	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 340 463	17 232 798,64	47,4	36 340 463	17 232 798,64	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 340 463	17 232 798,64	48,8	35 340 463	17 232 798,64	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 295 963	17 202 269,92	48,7	35 295 963	17 202 269,92	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 716 656	14 820 485,18	49,9	29 716 656	14 820 485,18	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 579 307	2 381 784,74	42,7	5 579 307	2 381 784,74	42,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500	30 528,72	68,6	44 500	30 528,72	68,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 187 000	194 327,30	16,4	1 187 000	194 327,30	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 000	194 327,30	16,4	1 187 000	194 327,30	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 187 000	194 327,30	16,4	1 187 000	194 327,30	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 200	25 068,31	21,8	115 200	25 068,31	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 800	169 258,99	15,8	1 071 800	169 258,99	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 149 800	4 225 317,11	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 104 800	4 181 037,11	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 099 700	4 180 299,11	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 113 804	3 736 182,28	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 896	444 116,83	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	738,00	14,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	44 280,00	98,4			
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	1 390,00	18,3	7 585	1 390,00	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 390,00	18,3	7 585	1 390,00	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 390,00	18,3	7 585	1 390,00	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 390,00	18,3	7 585	1 390,00	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	1 390,00	18,3	7 585	1 390,00	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 390,00	18,3	7 585	1 390,00	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 390,00	18,3	7 585	1 390,00	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 390,00	18,3	7 585	1 390,00	18,3
		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	322 911 669	155 940 615,31	48,3	66 759 625	23 240 041,44	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 792 117	154 456 667,31	51,5	43 640 073	21 756 093,44	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 437 996	132 992 937,45	51,7	3 500 373	611 920,29	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 633 181	114 163 314,37	52,5	17 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 804 815	18 829 623,08	47,3	3 483 373	611 920,29	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 139 700	21 144 173,15	52,7	40 139 700	21 144 173,15	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 994	161 894,99	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 444 427	157 661,72	10,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 119 552	1 483 948,00	6,4	23 119 552	1 483 948,00	6,4
	80101	Szkoły podstawowe	107 847 955	53 711 606,18	49,8	15 363 103	5 168 877,66	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 572 752	53 711 606,18	52,4	10 087 900	5 168 877,66	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 822 552	48 531 447,83	52,3	500 200	26 803,60	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 707 084	42 793 174,27	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 115 468	5 738 273,56	47,4	500 200	26 803,60	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 587 700	5 142 074,06	53,6	9 587 700	5 142 074,06	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500	38 084,29	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 275 203	0,00	0,0	5 275 203	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 252 520	3 030 484,45	48,5	288 000	146 375,26	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 252 520	3 030 484,45	48,5	288 000	146 375,26	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 963 920	2 884 109,19	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937 593	2 546 497,75	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 327	337 611,44	32,9			
		Dotacje na zadania bieżące	288 000	146 375,26	50,8	288 000	146 375,26	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	90 067 020	39 861 245,51	44,3	27 868 289	7 627 640,64	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 292 501	38 377 297,51	51,0	13 093 770	6 143 692,64	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 812 401	32 260 722,89	51,4	713 770	41 600,00	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 026 159	26 878 533,55	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 786 242	5 382 189,34	45,7	713 770	41 600,00	5,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 380 000	6 102 092,64	49,3	12 380 000	6 102 092,64	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 100	14 481,98	14,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 774 519	1 483 948,00	10,0	14 774 519	1 483 948,00	10,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 521 538	1 140 871,37	45,2	300 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 221 538	1 140 871,37	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 218 238	1 140 532,26	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 172	1 005 584,28	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 066	134 947,98	52,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	339,11	10,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	507 000	299 259,39	59,0	507 000	299 259,39	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 000	299 259,39	59,0	507 000	299 259,39	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	507 000	299 259,39	59,0	507 000	299 259,39	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 350 000	542 533,49	40,2	1 350 000	542 533,49	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	542 533,49	40,2	1 350 000	542 533,49	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	542 533,49	40,2	1 350 000	542 533,49	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	542 533,49	40,2	1 350 000	542 533,49	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	17 047 298	8 056 353,88	47,3	1 631 128	84 029,40	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 783 170	8 056 353,88	51,0	367 000	84 029,40	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 566 970	7 964 511,94	51,2	181 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 640 564	7 048 769,47	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 926 406	915 742,47	47,5	181 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	186 000	84 029,40	45,2	186 000	84 029,40	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	7 812,54	25,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 264 128	0,00	0,0	1 264 128	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	57 882 455	28 968 810,23	50,0	7 341 702	2 384 259,54	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 376 753	28 968 810,23	51,4	5 836 000	2 384 259,54	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 893 259	26 558 528,62	52,2	458 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 954 930	23 428 191,61	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 938 329	3 130 337,01	45,1	458 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 378 000	2 384 259,54	44,3	5 378 000	2 384 259,54	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 494	26 022,07	24,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 505 702	0,00	0,0	1 505 702	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 037	104 104,48	17,6	279 403	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 037	104 104,48	17,6	279 403	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 037	104 104,48	17,6	279 403	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 037	104 104,48	17,6	279 403	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	10 535 239	5 843 060,03	55,5	6 727 000	3 935 291,49	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 535 239	5 843 060,03	55,5	6 727 000	3 935 291,49	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 808 239	1 907 768,54	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 710	1 777 486,54	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 529	130 282,00	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące	6 727 000	3 935 291,49	58,5	6 727 000	3 935 291,49	58,5
		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 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 006 134	10 528 148,70	52,6	2 919 000	1 772 034,35	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 006 134	10 528 148,70	52,6	2 919 000	1 772 034,35	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 087 134	8 756 114,35	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 510 400	8 227 245,35	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 734	528 869,00	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 919 000	1 772 034,35	60,7	2 919 000	1 772 034,35	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 110 366	1 749 868,30	56,3	2 167 000	1 278 757,02	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 110 366	1 749 868,30	56,3	2 167 000	1 278 757,02	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 366	471 111,28	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 350	445 774,28	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 016	25 337,00	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 167 000	1 278 757,02	59,0	2 167 000	1 278 757,02	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 192 107	2 104 269,30	40,5	18 000	983,20	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 192 107	2 104 269,30	40,5	18 000	983,20	5,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 379 880	1 871 452,58	55,4	18 000	983,20	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 219	12 057,27	3,9	17 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 068 661	1 859 395,31	60,6	1 000	983,20	98,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 800	75 155,00	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 444 427	157 661,72	10,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 218 058	726 198,21	32,7	2 209 606	719 466,41	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 218 058	726 198,21	32,7	2 209 606	719 466,41	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 058	102 498,21	12,7	800 606	95 766,41	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 453	47 490,81	23,7	194 800	42 942,81	22,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 605	55 007,40	9,0	605 806	52 823,60	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 000	623 700,00	44,3	1 409 000	623 700,00	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 209 606	719 466,41	32,6	2 209 606	719 466,41	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 606	719 466,41	32,6	2 209 606	719 466,41	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 606	95 766,41	12,0	800 606	95 766,41	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 800	42 942,81	22,0	194 800	42 942,81	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 806	52 823,60	8,7	605 806	52 823,60	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 000	623 700,00	44,3	1 409 000	623 700,00	44,3
		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	2 624	2 008,80	76,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624	2 008,80	76,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624	2 008,80	76,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624	2 008,80	76,6			
		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	4 723,00	81,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828	4 723,00	81,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828	4 723,00	81,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	4 548,00	80,5			
		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	27 625 609	14 116 781,69	51,1	2 515 597	1 219 317,34	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 175 609	13 667 388,65	50,3	2 515 597	1 219 317,34	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 349 286	8 781 504,05	50,6	51 556	50 614,75	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 739 777	7 519 857,54	51,0	1 556	614,75	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 609 509	1 261 646,51	48,3	50 000	50 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	43 270,00	47,5	91 000	43 270,00	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 323	4 842 614,60	49,7	2 373 041	1 125 432,59	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	449 393,04	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 141 336	1 489 081,48	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 141 336	1 489 081,48	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 137 336	1 488 569,62	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521 435	1 218 095,22	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 901	270 474,40	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	511,86	12,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 853	72 633,95	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 853	72 633,95	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 853	72 633,95	39,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 853	72 633,95	39,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 352 496	2 551 836,63	58,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 352 496	2 551 836,63	58,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	87 528,51	66,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	87 528,51	66,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220 496	2 464 308,12	58,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 374 597	1 126 047,34	47,4	2 374 597	1 126 047,34	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 597	1 126 047,34	47,4	2 374 597	1 126 047,34	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 556	614,75	39,5	1 556	614,75	39,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556	614,75	39,5	1 556	614,75	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 373 041	1 125 432,59	47,4	2 373 041	1 125 432,59	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 894 486	946 402,28	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 486	946 402,28	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	1 894 486	946 402,28	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 222 331	6 961 340,75	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 772 331	6 511 947,71	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 707 051	6 498 021,96	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 223 086	5 822 308,43	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 483 965	675 713,53	45,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 280	13 925,75	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	449 393,04	99,9			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	950 000	502 435,40	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	502 435,40	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	502 435,40	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 530	439 459,14	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 470	62 976,26	61,5			
		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	1 160 020	275 000,00	23,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 020	275 000,00	23,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 020	275 000,00	23,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000	17 034,00	94,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 034,00	94,6			
		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	18 000	17 034,00	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	329 490	174 969,86	53,1	141 000	93 270,00	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 490	174 969,86	53,1	141 000	93 270,00	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 490	131 699,86	55,2	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 170	39 380,00	26,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 320	92 319,86	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	43 270,00	47,5	91 000	43 270,00	47,5
		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	1 304 414	327 346,76	25,1	895 900	139 247,18	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 274 414	327 346,76	25,7	865 900	139 247,18	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 210	108 671,24	13,8	642 900	77 747,18	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 210	108 671,24	13,8	642 900	77 747,18	12,1
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	61 500,00	27,6	223 000	61 500,00	27,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	264 204	157 175,52	59,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 304 414	327 346,76	25,1	895 900	139 247,18	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 274 414	327 346,76	25,7	865 900	139 247,18	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 210	108 671,24	13,8	642 900	77 747,18	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 210	108 671,24	13,8	642 900	77 747,18	12,1
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	61 500,00	27,6	223 000	61 500,00	27,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	264 204	157 175,52	59,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 237 760	13 228 337,13	48,6	1 163 608	265 815,10	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 737 760	13 228 337,13	49,5	663 608	265 815,10	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 467 040	12 270 198,91	50,1	35 608	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 825 813	10 906 750,82	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 641 227	1 363 448,09	51,6	35 608	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	628 000	265 815,10	42,3	628 000	265 815,10	42,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642 720	692 323,12	42,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	12 198 200	6 323 832,86	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 198 200	6 323 832,86	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 194 200	6 322 810,39	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 289 499	5 772 899,67	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 701	549 910,72	60,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 022,47	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	351 000	182 033,08	51,9	351 000	182 033,08	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 000	182 033,08	51,9	351 000	182 033,08	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	351 000	182 033,08	51,9	351 000	182 033,08	51,9
		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	4 660 304	2 410 370,66	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 660 304	2 410 370,66	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 649 904	2 409 553,65	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 045	2 225 963,81	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 859	183 589,84	65,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	817,01	7,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 653 963	2 616 745,36	46,3	500 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 153 963	2 616 745,36	50,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 143 963	2 615 766,43	50,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 322 922	2 187 458,47	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	821 041	428 307,96	52,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	978,93	9,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 911 577	860 336,86	45,0	277 000	83 782,02	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 577	860 336,86	45,0	277 000	83 782,02	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 577	776 554,84	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 647	650 550,28	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 930	126 004,56	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące	277 000	83 782,02	30,2	277 000	83 782,02	30,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		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	86 855,08	12,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 000	86 855,08	12,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 000	86 855,08	12,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 400	69 878,59	13,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 600	16 976,49	11,7			
		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	1 135 320	327 076,72	28,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 320	327 076,72	28,8			
		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	1 135 320	327 076,72	28,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	482 000	362 427,99	75,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 000	362 427,99	75,2			
		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	482 000	362 427,99	75,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 452	4 793,00	6,4	35 608	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 452	4 793,00	6,4	35 608	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 452	4 793,00	6,4	35 608	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 452	4 793,00	6,4	35 608	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	97 944	53 865,52	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 944	53 865,52	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 944	53 865,52	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 300	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 644	53 865,52	82,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		161 862 691	77 352 246,63	47,8	161 368 839	77 087 022,91	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 343 969	76 551 785,91	49,3	154 850 117	76 286 562,19	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 619 696	1 866 280,11	51,6	3 125 844	1 601 056,39	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 114	1 744 611,59	51,7	2 895 771	1 486 933,72	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 582	121 668,52	49,9	230 073	114 122,67	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 724 273	74 685 505,80	49,2	151 724 273	74 685 505,80	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 518 722	800 460,72	12,3	6 518 722	800 460,72	12,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	130 690 211	65 837 647,34	50,4	130 690 211	65 837 647,34	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 690 211	65 837 647,34	50,4	130 690 211	65 837 647,34	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 116	558 596,25	52,1	1 073 116	558 596,25	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 983	519 473,01	55,6	933 983	519 473,01	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 133	39 123,24	28,1	139 133	39 123,24	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 617 095	65 279 051,09	50,4	129 617 095	65 279 051,09	50,4
		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	20 246 476	10 366 415,42	51,2	20 246 476	10 366 415,42	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 246 476	10 366 415,42	51,2	20 246 476	10 366 415,42	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 398	967 460,71	52,7	1 837 398	967 460,71	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 398	967 460,71	52,7	1 837 398	967 460,71	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 409 078	9 398 954,71	51,1	18 409 078	9 398 954,71	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 315 222	272 723,72	6,3	3 821 370	7 500,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 222	272 723,72	6,3	3 821 370	7 500,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 122	265 223,72	43,0	123 270	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 613	257 677,87	42,7	123 270	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 509	7 545,85	55,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 698 100	7 500,00	0,2	3 698 100	7 500,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 940	74 999,43	82,5	90 940	74 999,43	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 940	74 999,43	82,5	90 940	74 999,43	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 940	74 999,43	82,5	90 940	74 999,43	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 940	74 999,43	82,5	90 940	74 999,43	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 518 722	800 460,72	12,3	6 518 722	800 460,72	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 518 722	800 460,72	12,3	6 518 722	800 460,72	12,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 169 320	2 176 111,07	21,4	10 169 320	2 176 111,07	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 774 697	2 023 793,84	35,0	5 774 697	2 023 793,84	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 774 697	2 023 793,84	35,0	5 774 697	2 023 793,84	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 774 697	2 023 793,84	35,0	5 774 697	2 023 793,84	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 394 623	152 317,23	3,5	4 394 623	152 317,23	3,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 376	91 996,31	9,0	1 020 376	91 996,31	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 600	89 001,31	32,8	271 600	89 001,31	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 600	89 001,31	32,8	271 600	89 001,31	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 600	89 001,31	32,8	271 600	89 001,31	32,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	748 776	2 995,00	0,4	748 776	2 995,00	0,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000	239 112,35	43,5	550 000	239 112,35	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	239 112,35	43,5	550 000	239 112,35	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	239 112,35	43,5	550 000	239 112,35	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	239 112,35	43,5	550 000	239 112,35	43,5
		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	2 246 448	630 596,13	28,1	2 246 448	630 596,13	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 448	630 596,13	28,1	2 246 448	630 596,13	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246 448	630 596,13	28,1	2 246 448	630 596,13	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 448	630 596,13	28,1	2 246 448	630 596,13	28,1
		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	255 600	22 251,26	8,7	255 600	22 251,26	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 600	22 251,26	40,0	55 600	22 251,26	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 600	22 251,26	40,0	55 600	22 251,26	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 600	22 251,26	40,0	55 600	22 251,26	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 699	0,00	0,0	14 699	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 699	0,00	0,0	14 699	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 699	0,00	0,0	14 699	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 699	0,00	0,0	14 699	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	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000	21 407,38	2,9	735 000	21 407,38	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	21 407,38	9,3	230 000	21 407,38	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	21 407,38	9,3	230 000	21 407,38	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	21 407,38	9,3	230 000	21 407,38	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 000	0,00	0,0	505 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	973 600	516 696,88	53,1	973 600	516 696,88	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 600	516 696,88	53,1	973 600	516 696,88	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 600	516 696,88	53,1	973 600	516 696,88	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 600	516 696,88	53,1	973 600	516 696,88	53,1
		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	-
	90095	Pozostała działalność	4 363 597	654 050,76	15,0	4 363 597	654 050,76	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 750	504 728,53	35,5	1 422 750	504 728,53	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 750	504 728,53	35,5	1 422 750	504 728,53	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 422 750	504 728,53	35,5	1 422 750	504 728,53	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 940 847	149 322,23	5,1	2 940 847	149 322,23	5,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 251 830	6 718 911,00	47,1	14 251 830	6 718 911,00	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 251 830	6 718 911,00	47,1	14 251 830	6 718 911,00	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 350	250 873,00	20,9	1 199 350	250 873,00	20,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500	0,00	0,0	33 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 850	250 873,00	21,5	1 165 850	250 873,00	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	13 052 480	6 468 038,00	49,6	13 052 480	6 468 038,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 209 350	309 193,00	25,6	1 209 350	309 193,00	25,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 350	309 193,00	25,6	1 209 350	309 193,00	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 350	241 155,00	21,2	1 139 350	241 155,00	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500	0,00	0,0	33 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 850	241 155,00	21,8	1 105 850	241 155,00	21,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	68 038,00	97,2	70 000	68 038,00	97,2
		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	3 728 480	1 856 000,00	49,8	3 728 480	1 856 000,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 728 480	1 856 000,00	49,8	3 728 480	1 856 000,00	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	3 728 480	1 856 000,00	49,8	3 728 480	1 856 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 254 000	4 544 000,00	49,1	9 254 000	4 544 000,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 254 000	4 544 000,00	49,1	9 254 000	4 544 000,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 254 000	4 544 000,00	49,1	9 254 000	4 544 000,00	49,1
		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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	4 981,50	16,6	30 000	4 981,50	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	4 981,50	16,6	30 000	4 981,50	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	4 981,50	16,6	30 000	4 981,50	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	4 981,50	16,6	30 000	4 981,50	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	30 000	4 981,50	16,6	30 000	4 981,50	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	4 981,50	16,6	30 000	4 981,50	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	4 981,50	16,6	30 000	4 981,50	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	4 981,50	16,6	30 000	4 981,50	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 742 075	4 332 000,13	44,5	1 528 000	697 945,31	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 528 075	4 278 460,96	44,9	1 528 000	697 945,31	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 573 075	3 689 742,96	43,0	643 000	110 027,31	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 100	2 456 691,01	45,5	210 000	14 153,00	6,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 173 975	1 233 051,95	38,8	433 000	95 874,31	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	587 918,00	66,4	885 000	587 918,00	66,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	800,00	1,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 000	53 539,17	25,0			
	92601	Obiekty sportowe	64 075	43 986,00	68,6			
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000	43 911,00	68,6			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 150 000	3 590 068,82	44,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	3 580 440,65	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 930 000	3 579 640,65	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 189 100	2 442 538,01	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 740 900	1 137 102,64	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	800,00	1,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	9 628,17	6,4			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 528 000	697 945,31	45,7	1 528 000	697 945,31	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 528 000	697 945,31	45,7	1 528 000	697 945,31	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 000	110 027,31	17,1	643 000	110 027,31	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	14 153,00	6,7	210 000	14 153,00	6,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 000	95 874,31	22,1	433 000	95 874,31	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	587 918,00	66,4	885 000	587 918,00	66,4
		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				40 357 840	2 983 938,16	7,4
500		Handel				300 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				300 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	300 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				1 417 943	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 099 443	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	50 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	81 198	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	968 245	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				318 500	0,00	0,0
		Zaparkuj swój rower	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	238 500	0,00	0,0
		200 stojaków na rowery dla Bielan	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	80 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 368 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 368 000	0,00	0,0
		Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2021	70 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 298 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 045 000	44 280,00	4,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000 000	0,00	0,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	1 000 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				45 000	44 280,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2021	45 000	44 280,00	98,4
801		Oświata i wychowanie				23 119 552	1 483 948,00	6,4
	80101	Szkoły podstawowe				5 275 203	0,00	0,0
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 455 203	0,00	0,0
		Nowoczesne boiska przy SP 80	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	330 000	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	200 000	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	240 000	0,00	0,0
		Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 000 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				14 774 519	1 483 948,00	10,0
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyń	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	9 000 000	1 450 000,00	16,1
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	2 500 000	33 948,00	1,4
		Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	433 022	0,00	0,0
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 541 497	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbierskiej 12	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	300 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne				300 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	300 000	0,00	0,0
	80115	Technika				1 264 128	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	1 264 128	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 505 702	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	110 800	0,00	0,0
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	294 902	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	200 000	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	150 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	750 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				450 000	449 393,04	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				450 000	449 393,04	99,9
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	450 000	449 393,04	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				30 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielany - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	30 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				500 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				500 000	0,00	0,0
		Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	500 000	0,00	0,0
855		Rodzina				6 518 722	800 460,72	12,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				6 518 722	800 460,72	12,3
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	4 193 420	800 460,72	19,1
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludy - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	2 325 302	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 394 623	152 317,23	3,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				748 776	2 995,00	0,4
		Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Kludy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	748 776	2 995,00	0,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				200 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	200 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				505 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	505 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 940 847	149 322,23	5,1
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	273 653	149 322,23	54,6
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	44 274	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	64 880	0,00	0,0
		Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	64 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obserwatorium nieba na Białanach	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	120 000	0,00	0,0
		Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	1 250 000	0,00	0,0
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	60 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	800 000	0,00	0,0
		Street workout na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Krużganek przy szopce Wilkonია	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	60 000	0,00	0,0
		Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	103 540	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				214 000	53 539,17	25,0
	92601	Obiekty sportowe				64 000	43 911,00	68,6
		Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	64 000	43 911,00	68,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej				150 000	9 628,17	6,4
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2021	150 000	9 628,17	6,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 459 418,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 647 000	4 956 827,39	29,8
Suma bilansowa (I + II)		16 647 000	6 416 245,50	38,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 647 000	4 539 346,47	27,3
1	Bieżące	16 647 000	4 539 346,47	27,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 876 899,03	
Suma bilansowa (III + IV)		16 647 000	6 416 245,50	38,5

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	367 715,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 229 000	629 363,58	19,5
Suma bilansowa (I + II)		3 229 000	997 079,25	30,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 229 000	672 946,90	20,8
1	Bieżące	3 229 000	672 946,90	20,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	324 132,35	
Suma bilansowa (III + IV)		3 229 000	997 079,25	30,9

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	837 734,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 163 000	3 721 290,85	36,6
Suma bilansowa (I + II)		10 163 000	4 559 025,26	44,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 163 000	3 242 192,59	31,9
1	Bieżące	10 163 000	3 242 192,59	31,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 316 832,67	
Suma bilansowa (III + IV)		10 163 000	4 559 025,26	44,9

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	17 226,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000	41 893,83	29,9
Suma bilansowa (I + II)		140 000	59 119,99	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000	51 047,28	36,5
1	Bieżące	140 000	51 047,28	36,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 072,71	
Suma bilansowa (III + IV)		140 000	59 119,99	42,2

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	40 174,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	324 000	59 368,78	18,3
Suma bilansowa (I + II)		324 000	99 543,54	30,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	324 000	65 983,38	20,4
1	Bieżące	324 000	65 983,38	20,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 560,16	
Suma bilansowa (III + IV)		324 000	99 543,54	30,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	196 567,11	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 791 000	504 910,35	18,1
Suma bilansowa (I + II)			2 791 000	701 477,46	25,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 791 000	507 176,32	18,2
	1	Bieżące	2 791 000	507 176,32	18,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	194 301,14	
Suma bilansowa (III + IV)			2 791 000	701 477,46	25,1

Zestawienie nr III/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	133 929,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	422 000	118 718,03	28,1
Suma bilansowa (I + II)		422 000	252 647,06	59,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	422 000	142 437,72	33,8
1	Bieżące	422 000	142 437,72	33,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	110 209,34	
Suma bilansowa (III + IV)		422 000	252 647,06	59,9

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	95,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	212,60	10,6
Suma bilansowa (I + II)		2 000	307,75	15,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	195,15	9,8
1	Bieżące	2 000	195,15	9,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	112,60	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	307,75	15,4

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	6 607,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	9 958,75	16,6
Suma bilansowa (I + II)		60 000	16 566,44	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	11 879,88	19,8
1	Bieżące	60 000	11 879,88	19,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 686,56	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	16 566,44	27,6

Zestawienie nr III/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	127 226,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	108 546,68	30,2
Suma bilansowa (I + II)		360 000	235 772,87	65,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000	130 362,69	36,2
1	Bieżące	360 000	130 362,69	36,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	105 410,18	
Suma bilansowa (III + IV)		360 000	235 772,87	65,5

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 451	120 450,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	858 510	858 509,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
C	Przychody ogółem	4 178 480	2 044 123,09	48,9
I	Przychody własne	444 000	184 820,15	41,6
1	wpływy z działalności	424 000	176 320,15	41,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	8 500,00	42,5
II	Dotacje	3 728 480	1 856 000,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 707 500	1 850 000,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 980	6 000,00	28,6
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	3 302,94	55,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 916 539	2 782 182,14	56,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 178 480	2 291 072,69	54,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 610	1 159 829,87	47,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 630	842 170,74	44,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	135 930,00	68,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	374 980	181 729,13	48,5
II	Zakup towarów i usług	445 450	236 289,61	53,0
1	materiały i paliwa	95 500	41 060,49	43,0
2	energia	40 000	12 877,54	32,2
3	remonty	45 000	39 823,64	88,5
4	usługi pozostałe	264 950	142 527,94	53,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 283 420	894 953,21	69,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	538 818	538 817,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	535 403	535 402,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 198	109 197,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 748 860	1 861 452,94	49,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	18 608,69	62,0
1	środki własne	30 000	18 608,69	62,0
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	23,13	82,2

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 POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	437 774	437 773,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	426 199	426 198,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 622	423 621,71	100,0
C	Przychody ogółem	9 409 940	4 593 969,40	48,8
I	Przychody własne	5 000	332,60	6,7
1	wpływy z działalności	5 000	332,60	6,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 254 000	4 544 000,00	49,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 200 000	4 490 000,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	54 000	54 000,00	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	150 940	49 636,80	32,9
D	SUMA [-A+B+C]	9 398 365	4 582 393,90	48,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 448 350	4 345 983,73	46,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 383 200	3 405 372,01	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 243 200	2 829 006,14	45,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	80 940,26	80,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 040 000	495 425,61	47,6
II	Zakup towarów i usług	1 649 500	709 671,49	43,0
1	materiały i paliwa	437 900	118 817,21	27,1
2	energia	419 100	233 618,24	55,7
3	remonty	58 000	14 283,34	24,6
4	usługi pozostałe	734 500	342 952,70	46,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	19,47	38,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	415 600	230 920,76	55,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	402 000	442 204,45	110,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400 000	434 685,60	108,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	203 131,88	58,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 396 350	4 106 911,16	43,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	90,00	94,7

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	652 626 022	323 208 180,42	49,5	40 357 840	2 983 938,16	7,4	692 983 862	326 192 118,58	47,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 315 948	626 021,34	18,9	1 922 943	0,00	0,0	5 238 891	626 021,34	11,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 597 600	27 029 166,05	46,1	2 668 000	0,00	0,0	61 265 600	27 029 166,05	44,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 528 794	3 567 911,88	41,8	3 889 623	152 317,23	3,9	12 418 417	3 720 229,11	30,0
EDUKACJA	334 340 677	171 804 667,36	51,4	23 664 552	1 528 228,00	6,5	358 005 229	173 332 895,36	48,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 567 475	90 514 194,14	49,0	6 998 722	1 249 853,76	17,9	191 566 197	91 764 047,90	47,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 281 830	6 718 911,00	47,0				14 281 830	6 718 911,00	47,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 550 075	4 278 460,96	44,8	214 000	53 539,17	25,0	9 764 075	4 332 000,13	44,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 189 500	194 327,30	16,3				1 189 500	194 327,30	16,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 690 324	18 139 261,52	48,1	1 000 000	0,00	0,0	38 690 324	18 139 261,52	46,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	563 799	335 258,87	59,5				563 799	335 258,87	59,5

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	652 626 022	323 208 180,42	49,5	270 684 121	129 961 997,26	48,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 315 948	626 021,34	18,9	3 315 948	626 021,34	18,9
Komunikacja zbiorowa	33 948	11 316,00	33,3	33 948	11 316,00	33,3
Zarządzanie komunikacją miejską	33 948	11 316,00	33,3	33 948	11 316,00	33,3
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	33 948	11 316,00	33,3	33 948	11 316,00	33,3
Drogi i mosty	3 282 000	614 705,34	18,7	3 282 000	614 705,34	18,7
Utrzymanie i remonty dróg	2 992 000	593 297,96	19,8	2 992 000	593 297,96	19,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 952 000	591 981,86	20,1	2 952 000	591 981,86	20,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	1 316,10	3,3	40 000	1 316,10	3,3
Oświetlenie ulic	230 000	21 407,38	9,3	230 000	21 407,38	9,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	21 407,38	9,3	230 000	21 407,38	9,3
Opracowania i analizy związane z drogami	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 597 600	27 029 166,05	46,1	597 600	124 607,96	20,9
Gospodarka przestrzenna	18 000	8 986,75	49,9	18 000	8 986,75	49,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	18 000	8 986,75	49,9	18 000	8 986,75	49,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	55 064 800	25 213 603,74	45,8	275 000	4 493,58	1,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 810 200	3 093 199,34	35,1	40 000	4 493,58	11,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 490 200	230 797,46	9,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	10 156 400	4 410 499,92	43,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	33 368 000	17 479 107,02	52,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	240 000	0,00	0,0	235 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	127 755	21 554,14	16,9	127 755	21 554,14	16,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	48 664	15 814,14	32,5	48 664	15 814,14	32,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	79 091	5 740,00	7,3	79 091	5 740,00	7,3
Pozostały zasób komunalny	3 387 045	1 785 021,42	52,7	176 845	89 573,49	50,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 397 000	1 532 440,32	63,9			
Remonty lokali użytkowych	813 200	163 007,61	20,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	176 845	89 573,49	50,7	176 845	89 573,49	50,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 528 794	3 567 911,88	41,8	8 528 794	3 567 911,88	41,8
Utrzymanie porządku i czystości	3 505 496	2 011 282,80	57,4	3 505 496	2 011 282,80	57,4
Oczyszczanie miasta	1 560 797	1 014 603,84	65,0	1 560 797	1 014 603,84	65,0
Zimowe oczyszczanie ulic	771 459	761 941,48	98,8	771 459	761 941,48	98,8
Letnie oczyszczanie ulic	769 338	252 662,36	32,8	769 338	252 662,36	32,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	450 000	234 187,55	52,0	450 000	234 187,55	52,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	30 000	4 924,80	16,4	30 000	4 924,80	16,4
Likwidacja dzikich wysypisk	973 600	516 696,88	53,1	973 600	516 696,88	53,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	80 299	22 251,26	27,7	80 299	22 251,26	27,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	360 800	218 618,47	60,6	360 800	218 618,47	60,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	577 900	210 106,01	36,4	577 900	210 106,01	36,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>366 300</i>	<i>148 748,70</i>	<i>40,6</i>	<i>366 300</i>	<i>148 748,70</i>	<i>40,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>211 600</i>	<i>61 357,31</i>	<i>29,0</i>	<i>211 600</i>	<i>61 357,31</i>	<i>29,0</i>
Tereny zielone	3 383 448	1 060 413,01	31,3	3 383 448	1 060 413,01	31,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 246 448</i>	<i>630 596,13</i>	<i>28,1</i>	<i>2 246 448</i>	<i>630 596,13</i>	<i>28,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 107 000</i>	<i>424 835,38</i>	<i>38,4</i>	<i>1 107 000</i>	<i>424 835,38</i>	<i>38,4</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>30 000</i>	<i>4 981,50</i>	<i>16,6</i>	<i>30 000</i>	<i>4 981,50</i>	<i>16,6</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 061 950	286 110,06	26,9	1 061 950	286 110,06	26,9
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>674 600</i>	<i>263 002,29</i>	<i>39,0</i>	<i>674 600</i>	<i>263 002,29</i>	<i>39,0</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>387 350</i>	<i>23 107,77</i>	<i>6,0</i>	<i>387 350</i>	<i>23 107,77</i>	<i>6,0</i>
EDUKACJA	334 340 677	171 804 667,36	51,4	44 303 681	22 021 908,54	49,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	318 005 017	164 581 782,52	51,8	43 970 670	22 020 925,34	50,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>74 493 158</i>	<i>38 489 386,96</i>	<i>51,7</i>	<i>12 900 770</i>	<i>6 401 352,03</i>	<i>49,6</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 606 158	32 088 034,93	52,1	13 770	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 887 000	6 401 352,03	49,7	12 887 000	6 401 352,03	49,7
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 204 038</i>	<i>1 129 505,07</i>	<i>51,2</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 204 038	1 129 505,07	51,2			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>6 202 520</i>	<i>3 030 484,45</i>	<i>48,9</i>	<i>288 000</i>	<i>146 375,26</i>	<i>50,8</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 914 520	2 884 109,19	48,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	288 000	146 375,26	50,8	288 000	146 375,26	50,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>100 738 832</i>	<i>53 588 397,28</i>	<i>53,2</i>	<i>9 591 900</i>	<i>5 143 877,66</i>	<i>53,6</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	91 151 132	48 446 323,22	53,1	4 200	1 803,60	42,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 587 700	5 142 074,06	53,6	9 587 700	5 142 074,06	53,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>55 689 498</i>	<i>28 909 055,24</i>	<i>51,9</i>	<i>5 378 000</i>	<i>2 384 259,54</i>	<i>44,3</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 311 498	26 524 795,70	52,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 378 000	2 384 259,54	44,3	5 378 000	2 384 259,54	44,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>4 653 304</i>	<i>2 408 359,86</i>	<i>51,8</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 776 137</i>	<i>857 463,58</i>	<i>48,3</i>	<i>277 000</i>	<i>83 782,02</i>	<i>30,2</i>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 499 137	773 681,56	51,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 000	83 782,02	30,2	277 000	83 782,02	30,2
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>12 198 200</i>	<i>6 323 832,86</i>	<i>51,8</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>5 123 963</i>	<i>2 607 690,56</i>	<i>50,9</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 123 963	2 607 690,56	50,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>3 911 728</i>	<i>369 459,59</i>	<i>9,4</i>	<i>1 835 000</i>	<i>66 600,00</i>	<i>3,6</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>335 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 350 000</i>	<i>542 533,49</i>	<i>40,2</i>	<i>1 350 000</i>	<i>542 533,49</i>	<i>40,2</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>351 000</i>	<i>182 033,08</i>	<i>51,9</i>	<i>351 000</i>	<i>182 033,08</i>	<i>51,9</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>33 651 739</i>	<i>18 121 077,03</i>	<i>53,8</i>	<i>11 813 000</i>	<i>6 986 082,86</i>	<i>59,1</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 838 739	11 134 994,17	51,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 813 000	6 986 082,86	59,1	11 813 000	6 986 082,86	59,1
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>15 325 900</i>	<i>8 022 503,47</i>	<i>52,3</i>	<i>186 000</i>	<i>84 029,40</i>	<i>45,2</i>
Prowadzenie publicznych techników	15 139 900	7 938 474,07	52,4	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych techników	186 000	84 029,40	45,2	186 000	84 029,40	45,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 335 660	7 222 884,84	44,2	333 011	983,20	0,3
Zarządzanie finansami oświaty	8 088 800	4 179 492,75	51,7			
Zarządzanie finansami oświaty	8 088 800	4 179 492,75	51,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 000	983,20	5,5	18 000	983,20	5,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 489	108 897,48	16,3	315 011	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 921 708	1 600 312,00	83,3			
Nagrody dla nauczycieli	319 000	11 322,08	3,5			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	444 466	129 228,88	29,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	672 000	86 855,08	12,9			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 617 320	689 504,71	42,6			
Stypendia za wyniki w nauce	482 000	362 427,99	75,2			
Stypendia socjalne	615 320	174 846,75	28,4			
Dożywianie uczniów	520 000	152 229,97	29,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 205 377	337 723,43	15,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	760 950	180 061,71	23,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 444 427	157 661,72	10,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	381 500	78 565,23	20,6		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 567 475	90 514 194,14	49,0	158 662 645	77 535 843,54	48,9
Programy zdrowotne	2 583 906	806 149,97	31,2	2 229 906	735 925,78	33,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 209 606	719 466,41	32,6	2 209 606	719 466,41	32,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 209 606	719 466,41	32,6	2 209 606	719 466,41	32,6
Działania epidemiczne	374 300	86 683,56	23,2	20 300	16 459,37	81,1
Pomoc społeczna	22 350 485	10 991 781,69	49,2	1 014 485	233 907,18	23,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	960 543	505 855,10	52,7	7 585	1 390,00	18,3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	18 000	17 034,00	94,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 772 331	6 511 947,71	51,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 141 336	1 489 081,48	47,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	493 852	265 223,72	53,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 580 946	500 286,92	31,6	1 006 900	232 517,18	23,1
Dożywianie	3 383 477	1 702 352,76	50,3			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	2 514 492	1 066 099,00	42,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985	636 253,76	73,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	159 633 084	78 716 262,48	49,3	155 418 254	76 566 010,58	49,3
Zasiłki i pomoc w naturze	4 023 525	2 070 886,15	51,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	152 954 273	75 365 578,56	49,3	152 954 273	75 365 578,56	49,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 373 041	1 125 432,59	47,4	2 373 041	1 125 432,59	47,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	282 245	154 365,18	54,7	90 940	74 999,43	82,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 281 830	6 718 911,00	47,0	14 281 830	6 718 911,00	47,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 239 350	309 193,00	24,9	1 239 350	309 193,00	24,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 239 350	309 193,00	24,9	1 239 350	309 193,00	24,9
Działalność kulturalna	12 982 480	6 400 000,00	49,3	12 982 480	6 400 000,00	49,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 728 480	1 856 000,00	49,8	3 728 480	1 856 000,00	49,8
Bieleński Ośrodek Kultury	3 728 480	1 856 000,00	49,8	3 728 480	1 856 000,00	49,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 254 000	4 544 000,00	49,1	9 254 000	4 544 000,00	49,1
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 254 000	4 544 000,00	49,1	9 254 000	4 544 000,00	49,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	9 718,00	16,2	60 000	9 718,00	16,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	9 718,00	16,2	60 000	9 718,00	16,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 550 075	4 278 460,96	44,8	1 550 000	697 945,31	45,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 868 775	3 578 555,50	45,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 857 075	3 578 555,50	45,5			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	11 700	0,00	0,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 681 300	699 905,46	41,6	1 550 000	697 945,31	45,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	799 800	377 258,46	47,2	689 000	375 298,31	54,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	836 500	307 729,00	36,8	816 000	307 729,00	37,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	25 000	14 918,00	59,7	25 000	14 918,00	59,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 189 500	194 327,30	16,3	1 189 500	194 327,30	16,3
Promocja miasta	1 189 500	194 327,30	16,3	1 189 500	194 327,30	16,3
Promocja krajowa	1 187 000	194 327,30	16,4	1 187 000	194 327,30	16,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	404 000	49 048,65	12,1	404 000	49 048,65	12,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	453 000	36 460,39	8,0	453 000	36 460,39	8,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	330 000	108 818,26	33,0	330 000	108 818,26	33,0
Współpraca regionalna	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 690 324	18 139 261,52	48,1	37 690 324	18 139 261,52	48,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 512 724	17 703 879,49	48,5	36 512 724	17 703 879,49	48,5
Utrzymanie stanowisk pracy	31 353 085	15 677 435,00	50,0	31 353 085	15 677 435,00	50,0
Fundusz wynagrodzeń	31 079 585	15 557 214,84	50,1	31 079 585	15 557 214,84	50,1
Wydatki na rzecz pracownika	273 500	120 220,16	44,0	273 500	120 220,16	44,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 159 639	2 026 444,49	39,3	5 159 639	2 026 444,49	39,3
Remonty bieżące w budynkach	169 000	23 589,67	14,0	169 000	23 589,67	14,0
Utrzymanie Urzędu	2 774 233	1 287 676,24	46,4	2 774 233	1 287 676,24	46,4
Obsługa informatyczna	382 400	39 034,00	10,2	382 400	39 034,00	10,2
Obsługa teletechniczna	31 406	11 882,63	37,8	31 406	11 882,63	37,8
Obsługa prawna	110 000	60 351,12	54,9	110 000	60 351,12	54,9
Obsługa kancelaryjna	1 008 500	320 823,14	31,8	1 008 500	320 823,14	31,8
Obsługa medialna	84 000	29 165,89	34,7	84 000	29 165,89	34,7
Ochrona osób i mienia	600 100	253 921,80	42,3	600 100	253 921,80	42,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 177 600	435 382,03	37,0	1 177 600	435 382,03	37,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	796 600	365 207,49	45,8	796 600	365 207,49	45,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 400	0,00	0,0	3 400	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	377 600	70 174,54	18,6	377 600	70 174,54	18,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	563 799	335 258,87	59,5	563 799	335 258,87	59,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	537 821	324 354,38	60,3	537 821	324 354,38	60,3
Obsługa finansowo-księgowa	537 521	324 354,38	60,3	537 521	324 354,38	60,3
Różne rozliczenia	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	25 978	10 904,49	42,0	25 978	10 904,49	42,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	25 978	10 904,49	42,0	25 978	10 904,49	42,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 357 840	2 983 938,16	7,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 922 943	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 922 943</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	81 198	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	505 000	0,00	0,0
Zaparkuj swój rower	238 500	0,00	0,0
200 stojaków na rowery dla Bielani	80 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegeera	968 245	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 668 000	0,00	0,0
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Doposażenie w przyłączy gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d	70 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 598 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 298 000	0,00	0,0
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 889 623	152 317,23	3,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>317 927</i>	<i>149 322,23</i>	<i>47,0</i>
Modernizacja Parku Herberta	273 653	149 322,23	54,6
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	44 274	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 571 696</i>	<i>2 995,00</i>	<i>0,1</i>
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	64 880	0,00	0,0
Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny	64 500	0,00	0,0
Obserwatorium nieba na Bielaniach	120 000	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	748 776	2 995,00	0,4
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	1 250 000	0,00	0,0
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	60 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego	800 000	0,00	0,0
Street workout na Chomiczówce	100 000	0,00	0,0
Krużganek przy szopce Wilkonja	60 000	0,00	0,0
Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza	200 000	0,00	0,0
Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim	103 540	0,00	0,0
EDUKACJA	23 664 552	1 528 228,00	6,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>23 664 552</i>	<i>1 528 228,00</i>	<i>6,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	45 000	44 280,00	98,4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	110 800	0,00	0,0
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	294 902	0,00	0,0
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	9 000 000	1 450 000,00	16,1
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 455 203	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	2 500 000	33 948,00	1,4
Nowoczesne boiska przy SP 80	330 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	433 022	0,00	0,0
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	2 541 497	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	200 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	240 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12	300 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1	300 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 264 128	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111	200 000	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20	150 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	750 000	0,00	0,0
Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25	50 000	0,00	0,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	1 000 000	0,00	0,0
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	500 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 998 722	1 249 853,76	17,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 998 722</i>	<i>1 249 853,76</i>	<i>17,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	4 193 420	800 460,72	19,1
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	450 000	449 393,04	99,9
Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielany - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	30 000	0,00	0,0
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	2 325 302	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	214 000	53 539,17	25,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>214 000</i>	<i>53 539,17</i>	<i>25,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego	150 000	9 628,17	6,4
Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	64 000	43 911,00	68,6
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>
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 000 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	130 814 857	53 260 144,36	40,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	82 500 200	43 235 346,75	52,4%
	63,07%	81,18%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	469 830,71	35,5%
	1,60%	1,09%	
Dochody z mienia	43 872 300	26 125 103,62	59,5%
	53,18%	60,43%	
Pozostałe dochody	37 304 900	16 640 412,42	44,6%
	45,22%	38,49%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	48 314 657	10 024 797,61	20,7%
	36,93%	18,82%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	47 714 657	10 024 797,61	21,0%
	98,76%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	600 000	0,00	0,0%
	1,24%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		130 814 857	53 260 144,36	40,7%
DOCHODY BIEŻĄCE		82 500 200	43 235 346,75	52,4%
Struktura		63,07%	81,18%	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		82 500 200	43 235 346,75	52,4%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		1 323 000	469 830,71	35,5%
Struktura		1,60%	1,09%	
z tego:				
Opłaty adiacenckie		0	949,00	-
W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom dochodu wynika z decyzji z lat ubiegłych.				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 323 000	468 881,71	35,4%
z tego:				
• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej			279 356,59	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności			85 974,65	
• umieszczenie reklamy			51 520,36	
• prowadzenie robót			51 368,29	
• handel okolicznościowy/obwoźny			558,29	
• umieszczenie obiektu budowlanego			103,53	
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 z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.				
II Dochody z mienia (100%)		43 872 300	26 125 103,62	59,5%
Struktura		53,18%	60,43%	
z tego:				
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		10 820 000	10 297 543,10	95,2%
z tego:				
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		10 820 000	10 297 543,10	95,2%
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 realizacji planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	18 826,90	31,4%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności przesyłu		1 240,81	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 992 300	15 808 733,62	47,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę			
	2. w przypadku wpływów z reklamy - z wynajmowania mniejszej powierzchni reklamowej oraz z mniejszych wpływów za dzierżawione powierzchnie reklamowe w związku z pandemią COVID – 19			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, mniejszych niż zakładano wpływów z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z konieczności obniżenia opłat za wynajem powierzchni pod automaty vendingowe i braku zainteresowania najmem lokalu gastronomicznego.			
	z tego:			
	Przypis		74 707 814,08	
	Ściągalność		25,43%	
	Nadpłaty		1 196 882,41	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	18 200 000	9 286 802,17	51,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 600 000	3 179 887,24	48,2%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	730 000	363 289,01	49,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	6 080 000	2 757 934,01	45,4%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 200 000	2 302 309,85	
		880 000	455 624,16	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	40 000	7 762,97	19,4%
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	10 000	4 882,66	
		30 000	2 880,31	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 342 300	213 058,22	15,9%
	<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu</i>	1 242 300	185 867,81	
	<i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>		147 260,54	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	100 000	38 607,27	
	<i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i>		27 190,41	
III	Pozostałe dochody	37 304 900	16 640 412,42	44,6%
	Struktura dochodów	45,22%	38,49%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	10 000	3 844,86	38,4%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	10 000	3 844,86	38,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		3 692,06	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		152,80	
	Wpływy z różnych opłat	251 400	146 388,95	58,2%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	251 400	146 388,95	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 400	1 743,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 000	56 000,53	
	• zwrot kosztów komorniczych		50 209,54	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		9 257,69	
	• zwrot kosztów upomnień		640,89	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		-4 107,59 *	
	* zwrot wpłaconej na rachunek Urzędu w 2020 roku kwoty dotyczącej kosztów zastępstwa adwokackiego			
	Wpływy z różnych opłat	61 000	88 645,42	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		85 402,42	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 126,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 117,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	1 765,21	44,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 529,01	
	• opłaty adiacenckiej		236,20	
	Pozostałe odsetki	1 553 000	410 825,85	26,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		340 157,57	
	• ustawowe od należności, których termin upłynął (z tytułu dzierżawy gruntu i użytkowania wieczystego)		45 359,65	
	• opłaty za lokale użytkowe		19 488,62	
	• pozostałe		5 820,01	
	Wpływy z różnych dochodów	1 559 900	975 322,51	62,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 000	310 434,08	
	Wpływy z różnych dochodów	1 258 900	664 888,43	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu pomocy publicznej, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w kontekście trwającej epidemii COVID-19		214 076,31	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		142 976,17	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		97 033,89	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		77 401,79	
	• zwrot kosztów sądowych		41 361,16	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		20 083,98	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		28 800,35	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłki		19 479,41	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		15 183,42	
	• pozostałe		8 491,95	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	965 600	933 723,99	96,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	638 000	654 798,75	102,6%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-57 235,50	-
	Wpływy z usług	32 323 000	13 570 977,80	42,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz niższych wpływów za korzystanie z mediów przez firmy wynajmujące pomieszczenia, spowodowane pandemią koronawirusa COVID-19			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28 023 000	12 192 048,12	43,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 300 000	1 378 929,68	32,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 709 000,00	1 087 085,74	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000	219 734,94	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		99 817,33	
	• odpłatność za posiłki w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 1 i 2		57 748,21	
	• odpłatność za posiłki w Barach Malwa i Marymont oraz za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 i 2		62 169,40	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 000	72 109,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 314 657	10 024 797,61	20,7%
	Struktura	36,93%	18,82%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	47 714 657	10 024 797,61	21,0%
	Struktura	98,76%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	616,66	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefony komórkowe		616,66	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 118 800	885 645,82	79,2%
	Struktura dochodów	2,34%	8,83%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		14 679,32	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		592 572,90	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		278 393,60	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	46 595 857	9 138 535,13	19,6%
	Struktura dochodów	97,66%	91,16%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	46 362 857	9 026 163,83	19,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Słowackiego 108 r. al. Słowiańskiej w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nocznickiego r. Kasprzowicza w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	3. Wpływy z tytułu sprzedaży w wyniku przetargu nieograniczonego w grudniu 2020r. nieruchomości przy ul. Podleśnej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Krzemienieckiej w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży.			
	5. Nieruchomość Kasprowicza 16,18 planowana jest do sprzedaży w III kwartale 2021r.			
	6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pasterskiej nieujętej w planie sprzedaży na rok 2021 r. - wpływ dochodów z tytułu wadium			
	7. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Loteryjki niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	46 362 857	9 026 163,83	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	5	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Słowackiego 108 r. al. Słowiańskiej	16 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 152		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul.Kasprowicza r. T. Nocznickiego	11 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 589		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul.Podleśna dz. nr 10/2 7.000.000	8 872 196	8 872 195,12	
	powierzchnia [m ²]	3 271		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Krzemieniecka 8.872.196	7 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 598	1 598	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul.Kasprowicza 16,18	2 990 661	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 652		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Loteryjki	0	83 237,00	
	powierzchnia [m ²]		329	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Pasterska	0	70 731,71	
	powierzchnia [m ²]		970	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	112 371,30	48,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	600 000	0,00	0,0%
	Struktura	1,24%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	600 000	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne:			
	• Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka - środki od Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Chomiczówka"	600 000	0,00	
	Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zapłatę za wykonanie placów zabaw zaplanowano pod koniec roku 2021.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 315 948	626 021,34	18,9%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	33 948	11 316,00	33,3%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	33 948	11 316,00	33,3%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	33 948	11 316,00	33,3%	
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
konserwacja stacji naprawczych rowerów na terenie dzielnicy Bielany	33 948	11 316,00	33,3%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	3 282 000	614 705,34	18,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 992 000	593 297,96	19,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 952 000	591 981,86	20,1%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72 000			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 068,06	1 751 000	165 073,74	9,4%
- bitumicznych (m²)	760,71	1 451 000	139 221,10	9,6%
- brukowych (m²)	307,35	300 000	25 852,64	8,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 473,20	520 000	287 940,52	55,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		200 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	993,50	150 000	59 781,19	39,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		100 000	29 165,76	29,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	48 142,20	60,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających		75 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		62 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	0,00	0,0%
opłaty za usługi wodne		3 000	1 640,00	54,7%
koszty postępowań sądowych		2 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 500	238,45	15,9%
pozostałe odsetki		500	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 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	1 316,10	3,3%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8,20	30 000	1 316,10	4,4%
- tłuczniowych		10 000	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	8,20	20 000	1 316,10	6,6%
remonty nawierzchni dróg gruntowych		10 000	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 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	230 000	21 407,38	9,3%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	21 407,38	9,3%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty i konserwacje latarni gazowych	150 000	0,00	0,0%	
opłatw za gaz dostarczany do latarni gazowych	80 000	21 407,38	26,8%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000	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			
	40 000	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 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 597 600	27 029 166,05	46,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	18 000	8 986,75	49,9%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	18 000	8 986,75	49,9%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentacji	17 000	8 986,75	52,9%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. wieloformatowych kopii map	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	55 064 800	25 213 603,74	45,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 810 200	3 093 199,34	35,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 706			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 866			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 26			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 814			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 798 300			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 762 500	1 513 410,99	31,8%
- sprzętanie	2 500 000	615 122,54	24,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	560 000	274 999,24	49,1%
- odprowadzanie ścieków	500 000	173 996,64	34,8%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	428 000	169 575,98	39,6%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	240 000	103 840,80	43,3%
- usługi pocztowe	152 200	62 724,10	41,2%
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	150 000	71 952,01	48,0%
- usługi informatyczne	78 400	30 116,18	38,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	4 525,00	11,3%
- usługi w zakresie montażu ławek i stojaków	30 000	0,00	0,0%
- inne-pomiary hałasu, oznakowanie terenu	20 000	623,00	3,1%
- zmiana organizacji ruchu, usługi wykonania i montażu znaków drogowych	20 000	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	15 000	1 680,00	11,2%
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	8 900	4 255,50	47,8%
zakup energii	1 791 000	1 003 779,99	56,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 000 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	790 200	356 852,96	45,2%
koszty postępowania sądowego	308 000	131 743,84	42,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa- użytkowanie wieczyste	58 000	57 843,40	99,7%
podatek od towarów i usług VAT	50 000	24 292,98	48,6%
opłaty i składki	8 000	11,60	0,1%
- opłaty (franszyza)	6 000	11,60	0,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	2 500	770,00	30,8%
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	2 500	770,00	30,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	40 000	4 493,58	11,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	4 437,68	22,2%
pomocnicze prace biurowe	19 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy, rysy z ewidencji gruntów)	500	55,90	11,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)	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. 1910, 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)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 490 200	230 797,46	9,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 26			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 937			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 400 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont pustostanów	1 400 000	0,00	0,0%
konserwacje	980 000	230 797,46	23,6%
wymiana stolarki okiennej	90 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	20 000	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. 1910, 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	10 156 400	4 410 499,92	43,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 156 400	4 410 499,92	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	64,38		
wynagrodzenia i pochodne	8 872 700	4 028 343,05	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 002 255	2 980 202,61	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 445	480 444,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 433,31	47,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 387 000	566 262,81	40,8%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych:	474 000	122 025,94	25,7%
- dozór mienia	240 000	65 336,85	27,2%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	120 000	22 644,41	18,9%
- usługi związane z oprogramowaniem	58 000	28 805,28	49,7%
- usługi sprzątania terenu	20 000	284,81	1,4%
- usługi nadruku na kopertach	15 000	0,00	0,0%
- inne usługi np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	8 000	4 082,96	51,0%
- usługi związane z kanalizacją	6 000	871,63	14,5%
- 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	1 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia:	176 700	17 680,23	10,0%
- zakup sprzętu komputerowego	50 200	0,00	0,0%
- materiały biurowe	30 000	8 885,84	29,6%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	26 000	0,00	0,0%
- prenumerata	22 000	926,81	4,2%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	18 500	1 946,68	10,5%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	14 000	2 578,33	18,4%
- inne drobne zakupy	10 000	2 740,60	27,4%
- materiały czystościowe	3 000	0,00	0,0%
- artykuły żywnościowe	3 000	601,97	20,1%
zakup energii	139 500	55 985,13	40,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 300	92 046,84	74,7%
zakup usług remontowych	112 500	8 137,32	7,2%
- remonty pomieszczeń	50 000	0,00	0,0%
- bieżące utrzymanie techniczne	48 000	6 953,11	14,5%
- konserwacja maszyn i urządzeń	13 000	1 184,21	9,1%
- dokumentacja techniczna	1 500	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	37 646,00	37,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	27 800,54	39,7%
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	26 500	9 382,99	35,4%
- ryczałty samochodowe	26 500	9 382,99	35,4%
szkolenia pracowników	20 000	5 451,00	27,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15 000	2 880,48	19,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	1 854,40	19,5%
usługi zdrowotne	6 500	1 176,00	18,1%
zasądzone renty	200	90,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	33 368 000	17 479 107,02	52,4%
<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	33 368 000	17 479 107,02	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	13 100 000	7 016 590,14	53,6%
zaliczka remontowa	6 300 000	3 356 984,09	53,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 090 000	2 331 007,99	45,8%
zaliczka eksploatacyjna	4 640 000	2 484 031,04	53,5%
odprowadzanie ścieków	4 200 000	2 289 909,36	54,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	37 000	584,40	1,6%
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. 1910, 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	240 000	0,00	0,0%
<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 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> waloryzacje kaucji	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	235 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	135 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	110 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	25 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	60 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000	0,00	0,0%
<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	127 755	21 554,14	16,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	48 664	15 814,14	32,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent 1: Wydział Mienia	46 164	15 814,14	34,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań geodezyjnych	12 500	0,00	0,0%
wykonanie m.in. opracowań na mapie na potrzeby prowadzonych postępowań o zwrot wyłączonej nieruchomości	14 350	14 303,30	99,7%
wyceny gruntów	5 904	0,00	0,0%
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego	5 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	2 460	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	1 090,00	54,5%
ogłoszenia prasowe	450	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 500	378,84	25,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	42,00	4,2%
koszty postępowań sądowych	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	2 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne	2 500	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. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	79 091	5 740,00	7,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	33 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Mienia			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	20 591	5 740,00	27,9%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatów do prowadzonych postępowań o zwrot wyłączonej nieruchomości	8 000	5 410,00	67,6%
wykonanie opracowań geodezyjnych	4 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	330,00	16,5%
koszty postępowań sądowych	2 000	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy, analizy	1 877	0,00	0,0%
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne, gminne	1 476	0,00	0,0%
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	738	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zastępstw procesowe	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 387 045	1 785 021,42	52,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 397 000	1 532 440,32	63,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	817		
z tego garaże	229		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 555 000	1 219 054,87	78,4%
zakup usług:	597 000	131 829,58	22,1%
- usługi sprzątania	400 000	15 000,00	3,8%
- odprowadzanie ścieków	150 000	100 645,16	67,1%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	36 000	11 659,42	32,4%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotlewni	6 000	1 750,00	29,2%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	4 000	2 275,00	56,9%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	1 000	500,00	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	190 000	154 477,63	81,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	42 000	20 627,13	49,1%
koszty sądowe i komornicze	13 000	6 451,11	49,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	813 200	163 007,61	20,0%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty, z tego:	727 000	159 124,33	21,9%
- opracowanie dokumentacji technicznej	170 000	15 990,00	9,4%
- naprawa dachu nad pomieszczeniami Mediateki	120 000	0,00	0,0%
- wymiana stolarki okiennej	50 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	86 200	3 883,28	4,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	176 845	89 573,49	50,7%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości			
Klasyfikacja: rozdział: 70005	104 000	77 378,24	74,4%
Kalkulacja:			
opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów	34 000	33 902,41	99,7%
zasądzone odszkodowania na rzecz osoby fizycznej	21 600	21 519,54	99,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	18 400	17 037,34	92,6%
pozostałe odsetki	5 000	4 918,95	98,4%
wyceny nieruchomości gruntowych	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	50 000	11 445,25	22,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	11 445,25	22,9%
Dysponent 3: Wydział Mienia			
Klasyfikacja: rozdział: 70005	22 845	750,00	3,3%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	20 000	750,00	3,8%
określenia wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości	1 845	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 528 794	3 567 911,88	41,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 505 496	2 011 282,80	57,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 560 797	1 014 603,84	65,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	771 459	761 941,48	98,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	564,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	376 459	376 459,00	100,0%
odśnieżanie chodników	350 000	345 482,48	98,7%
mechaniczne posypywanie solą	40 000	40 000,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	769 338	252 662,36	32,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	419 338	167 520,60	39,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	85 141,76	24,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	12,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	20 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	450 000	234 187,55	52,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	450 000	234 187,55	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000	4 924,80	16,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000	4 924,80	16,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	973 600	516 696,88	53,1%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	973 600	516 696,88	53,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	50 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	50 000	0,00	0,0%
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: akcja wymiany elektroodpadów na sadzonki	50 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	80 299	22 251,26	27,7%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007			
Kalkulacja: obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2: - naprawy, konserwacja - dostawa energii - ochrona, kalibracja wykonane opracowania dot. wstępnych badań gleby w celu oceny potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	55 600 36 600 12 000 7 000 14 699 10 000	22 251,26 16 420,50 5 063,24 767,52 0,00 0,00	40,0% 44,9% 42,2% 11,0% 0,0% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	360 800	218 618,47	60,6%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	2 000		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - inne: zakup karmy specjalistycznej dla kotów wolno żyjących	2 000 342 800 350 150 15 15 10 40 30 18 000	212 003,00 6 615,47	61,8% 36,8%
Podstawa prawna: 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	577 900	210 106,01	36,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	366 300	148 748,70	40,6%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	306 300	121 104,70	39,5%
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	7		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	306 300	121 104,70	39,5%
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody	180 900 120 400 5 000	50 369 69 073 1 662,25	27,8% 57,4% 33,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	60 000	27 644,00	46,1%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	60 000	27 644,00	46,1%
Kalkulacja: utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi	60 000	27 644,00	46,1%
Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	211 600	61 357,31	29,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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		
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	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	111 400	28 863,21	25,9%
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnię przy ul. Brązowniczej	50 200	15 584,10	31,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych, rowy melioracyjne: Rów Wólczyński, Radiowo - rowy, Wólka Węglowa - rowy, Rokokowa, Row E-1	50 000	16 910,00	33,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 383 448	1 060 413,01	31,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 246 448	630 596,13	28,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	56,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, grabienie, cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, zakup sadzonek, sadzenie)	1 232 300	358 028,32	29,1%
sprzątanie	400 000	196 000,00	49,0%
koszenie trawy	210 000	31 100,00	14,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	200 000	28 216,20	14,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	70 000	17 251,61	24,6%
projekty budżetu obywatelskiego	134 148	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 107 000	424 835,38	38,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	22,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (w tym, m.in. grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, wywóz wiatrolomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka, urządzenie zieleni)	589 000	168 695,00	28,6%
sprzątanie	289 000	189 456,38	65,6%
koszenie trawy	140 000	61 284,00	43,8%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	5 400,00	10,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	9 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	30 000	4 981,50	16,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie fontanny na Skwerze Jarnuszkiewicza	30 000	4 981,50	16,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 061 950	286 110,06	26,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	674 600	263 002,29	39,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	30		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	674 600	263 002,29	39,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	199 500	45 669,89	22,9%
- konserwacja urządzeń zabawowych	129 232	59 385,51	46,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	112 000	57 949,89	51,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	100 968	51 377,00	50,9%
- utrzymanie siłowni plenerowych	90 000	40 520,00	45,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000	250,00	0,8%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	8 600	5 200,00	60,5%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	4 300	2 650,00	61,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	387 350	23 107,77	6,0%
--	----------------	------------------	-------------

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej
(w tym m.in.: realizacja akcji edukacyjnej "Posprzątaj po swoim psie"; prezentacja spektaklu o tematyce ekologicznej na stronie NaszeBielany online z okazji Dnia Ziemi 2021; spotkania edukacyjno-warsztatowe w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach cyklu "Kultura i Natura"; pierwsze spotkanie edukacyjne w ramach cyklu EKOSTREFA)

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	25 000	0,00	0,0%
--	--------	------	------

projekty budżetu obywatelskiego	27 350	0,00	0,0%
---------------------------------	--------	------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	334 340 677	171 804 667,36	51,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	318 005 017	164 581 782,52	51,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	74 493 158	38 489 386,96	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 606 158	32 088 034,93	52,1%
<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	4 086		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	385,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	426,0		
wynagrodzenia i pochodne	51 026 159	26 878 533,55	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 629 062	19 834 372,15	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 058 097	3 058 084,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	84 000	17 621,48	21,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 255 000	3 968 455,02	48,1%
Zakup energii	1 964 400	1 108 213,83	56,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 940 770	578 355,49	29,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 918 975	1 711 508,00	89,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 682 000	226 581,49	13,5%
Zakup usług pozostałych	1 311 934	531 295,55	40,5%
Zakup środków żywności	815 950	751 211,00	92,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 000	114 601,44	49,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 000	46 345,00	29,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 300	60 972,68	42,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 100	14 481,98	14,5%
Szkolenia pracowników	94 500	12 642,99	13,4%
Zakup usług zdrowotnych	83 900	5 404,60	6,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 100	26 101,36	41,4%
Podatek od nieruchomości	41 800	20 840,70	49,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 500	945,27	6,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	13 770	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 887 000	6 401 352,03	49,7%
<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	29		
- liczba uczniów	1 175		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 204 038	1 129 505,07	51,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 204 038	1 129 505,07	51,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 960 172	1 005 584,28	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000	743 899,37	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 172	119 171,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	319 000	142 513,77	44,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 139	62 139,00	100,0%
Zakup energii	50 000	27 522,18	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 707	8 597,80	21,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	1 778,08	6,8%
Zakup usług pozostałych	20 500	10 890,10	53,1%
Zakup usług zdrowotnych	17 000	9 506,00	55,9%
Zakup środków żywności	16 520	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 284,68	45,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	339,11	10,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	863,84	39,3%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 202 520	3 030 484,45	48,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 914 520	2 884 109,19	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	578		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 937 593	2 546 497,75	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 000	1 925 833,91	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 907	245 900,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	788 686	374 763,82	47,5%
Zakup usług pozostałych	418 400	112 071,26	26,8%
Zakup energii	185 500	70 104,36	37,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 297	145 194,00	92,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 520	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 810	8 041,82	11,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800	2 200,00	13,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	288 000	146 375,26	50,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	39		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	100 738 832	53 588 397,28	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	91 151 132	48 446 323,22	53,1%
<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			
	91 146 932	48 444 519,62	53,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 487		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	928,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	277,5		
wynagrodzenia i pochodne	80 707 084	42 793 174,27	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 559 478	31 526 123,43	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 945 360	4 945 350,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 000	6 098,05	10,3%
- pochodne od wynagrodzeń	13 143 246	6 315 601,93	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 897 519	2 612 953,00	90,2%
Zakup energii	2 834 900	1 509 033,44	53,2%
Zakup usług pozostałych	1 790 869	594 574,95	33,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 299 980	592 547,77	45,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	884 080	117 612,87	13,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 200	79 457,76	45,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 500	24 796,65	19,3%
Zakup usług zdrowotnych	112 000	11 256,00	10,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000	43 699,00	42,0%
Szkolenia pracowników	90 000	18 525,00	20,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 600	29 358,90	41,6%
Zasądzone renty	34 000	13 287,64	39,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 200	4 242,37	23,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 200	1 803,60	42,9%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 587 700	5 142 074,06	53,6%
<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	1 806		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	55 689 498	28 909 055,24	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 311 498	26 524 795,70	52,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 171		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	419,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,3		
wynagrodzenia i pochodne	43 954 930	23 428 191,61	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100 436	17 273 533,64	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 695 594	2 695 590,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500	1 970,00	9,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 137 400	3 457 097,48	48,4%
Zakup energii	1 828 100	945 857,76	51,7%
Zakup usług pozostałych	1 507 375	487 052,41	32,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451 576	1 318 201,00	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	701 223	174 685,97	24,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	435 300	32 520,39	7,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000	56 981,00	46,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 494	26 022,07	24,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 400	31 924,48	39,7%
Zakup usług zdrowotnych	46 100	2 536,00	5,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500	18 037,01	43,5%
Szkolenia pracowników	33 000	2 696,00	8,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	90,00	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 378 000	2 384 259,54	44,3%
<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	6		
- liczba uczniów	630		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 653 304	2 408 359,86	51,8%
<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)	42,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 371 045	2 225 963,81	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 745	1 643 299,85	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 101	263 100,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 400,00	70,0%
- pochodne od wynagrodzeń	699 199	318 163,74	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 859	130 000,00	87,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	14 346,31	40,9%
Zakup energii	31 000	15 140,00	48,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	9 324,46	44,4%
Zakup usług pozostałych	18 400	8 629,57	46,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	817,01	7,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	670,00	11,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 575,70	43,8%
Szkolenia pracowników	3 200	298,00	9,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 500,00	50,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	95,00	7,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 776 137	857 463,58	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 499 137	773 681,56	51,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 283 647	650 550,28	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 847	480 976,48	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 800	76 799,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	202 000	92 774,56	45,9%
Zakup energii	129 500	66 958,31	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 990	47 990,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 000	6 025,61	37,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 157,36	27,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 000	83 782,02	30,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 19			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 198 200	6 323 832,86	51,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 138,1			
wynagrodzenia i pochodne	11 289 499	5 772 899,67	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806 640	4 272 226,68	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	680 859	680 853,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 802 000	819 819,53	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 901	425 942,00	93,8%
Zakup energii	291 200	103 528,90	35,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	8 831,23	10,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	9 707,97	19,0%
Zakup usług pozostałych	23 600	1 900,62	8,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 022,47	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 123 963	2 607 690,56	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 123 963	2 607 690,56	50,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 37,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 22,4			
wynagrodzenia i pochodne	4 322 922	2 187 458,47	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 000	1 598 672,27	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 922	258 920,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000	22 045,00	76,0%
- pochodne od wynagrodzeń	709 000	307 820,60	43,4%
Zakup energii	187 400	102 165,85	54,5%
Zakup usług pozostałych	163 500	54 875,74	33,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 941	142 366,00	94,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	55 242,18	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 600	42 212,59	46,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000	14 921,58	28,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	978,93	9,8%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	65,00	0,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300	3 345,33	40,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	2 567,03	32,9%
Szkolenia pracowników	6 500	880,00	13,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	611,86	24,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 911 728	369 459,59	9,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 927 920 74 369,86 8,0% remonty w przedszkolach 466 343 118 960,34 25,5% remonty w technikach 261 270 31 038,22 11,9% remonty w liceach ogólnokształcących 194 255 56 759,13 29,2% remonty w internatach i bursach szkolnych 135 440 2 873,28 2,1% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 50 000 0,00 0,0% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 15 000 5 773,60 38,5% remonty w przedszkolach specjalnych 12 500 9 868,00 78,9% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 11 000 1 544,36 14,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 000 1 672,80 55,8%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 835 000	66 600,00	3,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	700 000	41 600,00	5,9%
remonty w szkołach podstawowych	496 000	25 000,00	5,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	458 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	181 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	335 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 350 000	542 533,49	40,2%
<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	131		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	351 000	182 033,08	51,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	78		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	351 000	182 033,08	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	33 651 739	18 121 077,03	53,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 838 739	11 134 994,17	51,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 667 710	1 777 486,54	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 300	1 312 888,24	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 000	203 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	620 410	261 598,30	42,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 529	130 282,00	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 087 134	8 756 114,35	51,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 510 400	8 227 245,35	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 738 900	6 043 099,98	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	968 000	968 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 803 500	1 216 145,37	43,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 734	528 869,00	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	943 366	471 111,28	49,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	917 350	445 774,28	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	719 800	337 612,16	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 700	42 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	154 850	65 462,12	42,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 016	25 337,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 813 000	6 986 082,86	59,1%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 325 900	8 022 503,47	52,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	15 139 900	7 938 474,07	52,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 586		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,0		
wynagrodzenia i pochodne	13 640 564	7 048 769,47	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 612 020	5 180 239,24	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	819 544	819 542,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	2 227,40	13,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 192 000	1 046 760,54	47,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 136	448 136,00	100,0%
Zakup energii	425 000	249 108,12	58,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 800	79 152,15	42,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	172 900	21 775,17	12,6%
Zakup usług pozostałych	137 300	61 400,88	44,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100	12 713,09	40,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200	7 812,54	25,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600	7 257,65	39,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300	1 699,00	10,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	250,00	1,6%
Szkolenia pracowników	14 000	400,00	2,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i> <i>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych techników	186 000	84 029,40	45,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	64		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 335 660	7 222 884,84	44,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 088 800	4 179 492,75	51,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 113 804	3 736 182,28	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 526 800	2 699 162,48	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	427 004	427 003,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	23 800,00	59,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 120 000	586 216,54	52,3%
Zakup usług pozostałych	406 000	189 095,92	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	269 381	85 155,90	31,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 815	90 815,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	39 343,51	43,7%
Zakup energii	60 000	27 550,26	45,9%
Szkolenia pracowników	21 000	4 503,00	21,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 000	2 361,80	11,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 700	2 078,00	36,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	738,00	14,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 102,34	22,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	566,74	28,3%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)</i> <i>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 000	983,20	5,5%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	983,20	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	667 489	108 897,48	16,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	352 478	108 897,48	30,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	315 011	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 921 708	1 600 312,00	83,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 857 764	1 546 945,00	83,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 424		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	63 944	53 367,00	83,5%
<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 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	319 000	11 322,08	3,5%
<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 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	444 466	129 228,88	29,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 519	735,19	9,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600	735,19	11,1%
- pochodne od wynagrodzeń	919	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 174	77 803,15	26,4%
Zakup usług pozostałych	64 500	12 332,00	19,1%
Nagrody konkursowe	53 703	15 438,54	28,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 570	22 920,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	672 000	86 855,08	12,9%
<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	526 400	69 878,59	13,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	438 000	59 976,18	13,7%
- pochodne od wynagrodzeń	88 400	9 902,41	11,2%
Zakup środków żywności	80 000	7 977,28	10,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	5 906,98	16,9%
Zakup usług pozostałych	30 600	3 092,23	10,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 617 320	689 504,71	42,6%
Stypendia za wyniki w nauce	482 000	362 427,99	75,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	482 000	362 427,99	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia społeczne	615 320	174 846,75	28,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	608 720 6 600	174 846,75 0,00	28,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	520 000	152 229,97	29,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	430 000 90 000	119 722,30 32 507,67	27,8% 36,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXCVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 205 377	337 723,43	15,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	760 950	180 061,71	23,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	760 950	180 061,71	23,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 444 427	157 661,72	10,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Dobry start - lepsza przyszłość"		124 154,39	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		24 889,57	
- "Przyszłość w rękach dzieci"		6 571,86	
- "Modelowi nauczyciele przyszłości"		2 045,90	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	381 500	78 565,23	20,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Wypłata świadczenia dla nauczyciela na zakup sprzętu do nauki zdalnej, utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	379 800	78 066,71	20,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	367 800 12 000	75 155,00 2 911,71	20,4% 24,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 700	498,52	29,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	800 700 200	0,00 398,52 100,00	0,0% 56,9% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	184 567 475	90 514 194,14	49,0%
Programy zdrowotne - program 1	2 583 906	806 149,97	31,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 209 606	719 466,41	32,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 209 606	719 466,41	32,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:			
1 409 000	623 700,00	44,3%	
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (214 osób)			
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)			
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 215 osób):			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:			
480 506	12 150,00	2,5%	
- realizacja programu pn. "Rodzina na Bielanych z Mamy Czas III" (80 osób)			
- realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „EPSILON” w szkołach na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy			
160 500	49 436,92	30,8%	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (6 osób)			
203 osoby korzystające z porad i konsultacji			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 000	31 490,81	25,0%
koszty sądowe	20 000	2 688,68	13,4%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	13 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	374 300	86 683,56	23,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
294 000	61 374,19	20,9%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
294 000	61 374,19	20,9%	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
20 000	0,00	0,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: pakowanie posiłków dla klientów, którzy korzystają z posiłków na wynos w naczynia jednorazowe ze względu na COVID-19)			
20 000	0,00	0,0%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
20 300	16 459,37	81,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, usługi laboratoryjne, montaż automatu do wydawania gorących napoi w poczekalni przed budynkiem urzędu w okresie zimowym)			
10 000	7 237,01	72,4%	
zakup mydła dezynfekującego i maseczek ochronnych			
4 900	4 888,52	99,8%	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. namiotu - poczekalni)			
4 400	4 333,84	98,5%	
podatek od towarów i usług (VAT)			
1 000	0,00	0,0%	
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
40 000	8 850,00	22,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynsekcja budynków)			
30 000	8 850,00	29,5%	
zakup mydła dezynfekującego i maseczek ochronnych			
10 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 350 485	10 991 781,69	49,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	960 543	505 855,10	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
952 958	504 465,10	52,9%	
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
950 000	502 435,40	52,9%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
9,00			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	847 530	439 459,14	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664 000	319 415,72	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 520	52 510,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	131 010	67 532,94	51,5%
inne wydatki:	102 470	62 976	61,5%
zakup usług pozostałych	40 000	23 967,33	59,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	13 952,34	99,7%
zakup energii	11 000	4 724,49	42,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 845,65	48,5%
szkolenia pracowników	10 000	5 160,00	51,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 450	3 713,40	49,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300	3 006,04	69,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	1 838,43	49,7%
podatek od nieruchomości	1 020	1 018,28	99,8%
zakup usług remontowych	1 000	750,30	75,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 958	2 029,70	68,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	2 958	2 029,70	68,6%
Kalkulacja: projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa"	2 958	2 029,70	68,6%
zadania zlecone	7 585	1 390,00	18,3%
Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	7 585	1 390,00	18,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	1 390,00	18,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 2021 r. poz. 945)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	18 000	17 034,00	94,6%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców	18 000	17 034,00	94,6%
zasiłki dla cudzoziemców zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.153,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 966	15 000,00	93,9%
zasiłki dla cudzoziemców zasiłek celowy na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 300	1 300,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	734	734,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 772 331	6 511 947,71	51,0%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 292		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 171		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	105,26		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	64,47		
wynagrodzenia i pochodne	11 223 086	5 822 308,43	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854 930	4 217 039,20	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 000	702 999,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	400,00	5,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 658 156	901 869,84	54,4%
inne wydatki:	1 549 245	689 639	44,5%
zakup usług pozostałych	764 228	295 927,93	38,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 500	141 403,20	77,1%
zakup energii	130 000	61 337,54	47,2%
zakup materiałów i wyposażenia	120 437	78 809,49	65,4%
wyjazdy służbowe i krajowe	80 000	21 996,98	27,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	8 645,75	14,4%
zakup usług remontowych	50 000	15 558,58	31,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	17 311,86	34,6%
szkolenia pracowników	40 000	7 336,00	18,3%
zakup usług zdrowotnych	30 000	6 438,00	21,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	25 850	25 830,00	99,9%
różne opłaty i składki	7 000	2 658,35	38,0%
świadczenia społeczne	5 280	5 280,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 950	1 105,60	37,5%
W ramach ww. środków kwotę 5358 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	5 358	5 358,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 141 336	1 489 081,48	47,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 335 259	654 535,20	49,0%
1 Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr 1 ul. Al. Zjednoczenia dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 550,42		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2 Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr 2 ul. Wrzeciono dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 566,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 335 259	654 535,20	49,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	928 187	482 324,19	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980	350 776,87	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 588	59 587,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 619	71 959,73	49,8%
inne wydatki:	407 072	172 211,01	42,3%
zakup usług pozostałych	189 980	63 681,08	33,5%
zakup środków żywności	112 614	56 351,00	50,0%
zakup energii	40 000	19 006,64	47,5%
zakup materiałów i wyposażenia	29 148	11 929,27	40,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761	12 208,31	77,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450	2 441,37	44,8%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582	2 290,80	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	1 244,58	30,4%
szkolenia pracowników	2 307	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 130	2 129,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	928,96	92,9%
zadania zlecone	1 806 077	834 546,28	46,2%
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14			
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekłe psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 739		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	18,10		
<i>Dysponent 1:</i> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 806 077	834 546,28	46,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 593 248	735 771,03	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 300	542 936,10	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 948	88 947,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	249 000	103 887,73	41,7%
inne wydatki:	212 829	98 775,25	46,4%
zakup materiałów i wyposażenia	53 076	16 584,21	31,2%
zakup usług pozostałych	50 097	18 167,89	36,3%
zakup energii	45 000	27 168,00	60,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	23 300,41	77,7%
szkolenia pracowników	12 600	6 200,81	49,2%
zakup usług remontowych	10 000	2 214,00	22,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	511,86	12,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 480,53	49,4%
zakup usług zdrowotnych	2 000	862,60	43,1%
różne opłaty i składki	1 556	1 556,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	728,94	48,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	493 852	265 223,72	53,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	493 852	265 223,72	53,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	493 852	265 223,72	53,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	480 343	257 677,87	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 600	185 441,77	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 371	35 370,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 372	36 865,40	51,7%
inne wydatki:	13 509	7 545,85	55,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	6 007,26	77,5%
wyjazdy służbowe krajowe	5 757	1 538,59	26,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 580 946	500 286,92	31,6%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	574 046	267 769,74	46,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	188 490	81 699,86	43,3%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	188 490	81 699,86	43,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	385 556	186 069,88	48,3%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wczasów dla seniorów	49 000	0,00	0,0%
zakup artykułów żywnościowych na Święta Wielkanocne dla osób starszych i potrzebujących	30 000	30 000,00	100,0%
Dzień seniora	18 820	0,00	0,0%
Wigilia dla seniorów	17 990	0,00	0,0%
projekt "Ochotnicy Warszawscy" działania partnerstw instytucji rozwijających wolontariat	3 900	0,00	0,0%
obsługa zespołu interdyscyplinarnego	1 787	0,00	0,0%
utrzymanie dzielnicy	1 600	711,06	44,4%
spotkania wolontariuszy	1 213	213,00	17,6%
projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”.	261 246	155 145,82	59,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 006 900	232 517,18	23,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	141 000	93 270,00	66,1%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	91 000	43 270,00	47,5%
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (1457 osób)			
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych, w tym:	50 000	50 000,00	100,0%
- zakup paczek świątecznych dla najuboższych seniorów z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (923 osoby)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	865 900	139 247,18	16,1%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację:	223 000	61 500	27,6%
- programu aktywizująco-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. "Bieleńska Akademia Seniora" (100 osób)	123 000	61 500,00	50,0%
- organizację wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (TKKF Chomiczówka, Fundacja Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury).	100 000	0,00	0,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym w tym m.in.:	148 900	6 500,00	4,4%
- Trzecia Strefa - organizacja warsztatów twórczo-edukacyjnych z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Nr 307 "Wesołe Ekoludki" (150 osób)			
- kompleksowa organizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi w ramach "Bielany Lokalnie" (150 osób)			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	290 650	38 100,66	13,1%
w tym m.in.:			
realizacja programu "Wspieraj seniora"			
wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek oraz posiłków z okazji Świąt (923 osoby)			
przygotowanie i realizacja warsztatów integracyjno-aktywizujących międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany:	144 450	28 148,60	19,5%
warsztaty dla rodzin z zakresu budowy relacji i więzi międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (150 osób):			
- Dobre Miejsce Dewajtis Sp. z o.o. - Organizacja i realizacja dwóch cykli warsztatów muzycznych wzmacniających więzi międzypokoleniowe			
warsztaty integracyjno-aktywizujące dla dzieci i międzypokoleniowe (63 osoby):			
- „Nauka może być zabawna”;			
- „Fikolki Koziółki”;			
- „Aktywny Senior”;			
- taneczne,			
warsztaty umuzykalniające dla dzieci wg metody Edwina Gordona (25 osób)			
Zakup materiałów i wyposażenia:	14 000	4 997,92	35,7%
- zakup artykułów higienicznych, w ramach realizacji projektu "Różowa skrzyneczka" (1803 osoby)			
- zakup wody dla seniorów biorących udział w imprezach współorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (100 osób)			
projekty budżetu obywatelskiego	44 900	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 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			
Dożywianie - zadanie 11	3 383 477	1 702 352,76	50,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 514 492	1 066 099,00	42,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	74,21		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 514 492	1 066 099,00	42,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 173 - średnia wartość posiłku 14,99 - średni okres dożywiania (dni) 122 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 132 - średnia wartość posiłku 8,34 - średni okres dożywiania (dni) 64	786 467	316 410,00	40,2%
zasiłki celowe na zakup żywności	1 557 067	679 210,00	43,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985	636 253,76	73,2%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 252 - średnia wartość posiłku 14,15 - średni okres dożywiania (dni) 100 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 47 - średnia wartość posiłku 9,45 - średni okres dożywiania (dni) 52	468 985	356 730,00	76,1%
zasiłki celowe na zakup żywności	355 000	256 413,40	72,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	159 633 084	78 716 262,48	49,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 023 525	2 070 886,15	51,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273,05 zł, liczba świadczeń - 1.371 liczba świadczeniobiorców - 335 osób	1 904 043	983 535,99	51,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -133,36 zł, liczba świadczeń -1.118, liczba świadczeniobiorców -385 osób	728 700	374 345,52	51,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 247,70zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	288 192	149 095,89	51,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,05 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	234 325	117 162,87	50,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -266,19 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	215 838	112 249,00	52,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 473,42 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	81 988	40 993,96	50,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 393,33 zł, liczba świadczeń - 12	11 500	5 681,08	49,4%
liczba świadczeniobiorców - 12 osób	9 500	4 720,00	49,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku -400 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	800,00	40,0%
inne:	332 000	178 487,67	53,8%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku -86,47 zł, liczba świadczeń - 1.733, liczba świadczeniobiorców - 546 osób	274 890	149 854,00	54,5%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 314,86 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	37 160	18 576,71	50,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	11 200	5 641,00	50,4%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku -285,88 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 500	2 287,00	50,8%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 71,75 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 000	1 004,50	50,2%
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku -248,60 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 980	994,40	50,2%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 95,06 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	95,06	47,5%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	70	35,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 389,92 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	92 996	53 419,37	57,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.241,80 zł, liczba świadczeń -27	132 000	87 528,51	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 482,61 zł, liczba świadczeń - 1.961, liczba świadczeniobiorców - 347 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	152 954 273	75 365 578,56	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	152 954 273	75 365 578,56	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	129 617 095	65 279 051,09	50,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 131.159, liczba świadczeniobiorców - 14 574 osoby	129 617 095	65 279 051,09	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 639 078	10 079 027,47	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,63 zł, liczba świadczeń - 2.562, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby	2 397 150	1 198 075,10	50,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,60 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	1 531 950	767 776,94	50,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,31 zł, liczba świadczeń - 8.426, liczba świadczeniobiorców - 1080 osób	1 455 135	963 181,65	66,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,18 zł, liczba świadczeń - 1.578, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	1 125 833	517 510,61	46,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,16 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	290 915	145 464,04	50,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,58 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	265 450	132 997,74	50,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,33 zł, liczba świadczeń - 839, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	200 225	100 236,73	50,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,60 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	178 500	89 206,85	50,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 617,41 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	95 023	2 508,97	2,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,21 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	75 000	37 044,86	49,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	19 350	9 373,42	48,4%
świadczenia opiekuńcze	1 370	678,00	49,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 940,24 zł, liczba świadczeń - 1.671, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	11 600 010	5 823 410,41	50,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,50 zł, liczba świadczeń - 11.604, liczba świadczeniobiorców - 1.948 osób	6 435 000	3 242 148,29	50,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	5 005 250	2 500 662,12	50,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	130 000	65 720,00	50,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 500,42 zł, liczba świadczeń - 1.359, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	29 760	14 880,00	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	1 230 000	680 072,76	55,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	235 000	117 000,00	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	64 000	12 000,00	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	3 698 100	7 500,00	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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)	3 698 100	7 500,00	0,2%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 373 041	1 125 432,59	47,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 180		
- w tym pozytywnych	1 043		
Liczba gospodarstw domowych	1 180		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	2 340 494	1 097 060,06	46,9%
wypłata dodatków mieszkaniowych	2 250 000	1 092 330,14	48,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 296,57 zł, liczba świadczeń - 2.531, liczba świadczeniobiorców - 481 osób	1 500 000	750 606,54	50,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 214,07 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	398 500	178 531,53	44,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,02 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	225 000	106 271,20	47,2%
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba pielęgniarzek w CMKP, lokale najmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 239,56 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	80 000	35 215,82	44,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 320,98 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	22 000	10 271,31	46,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 221,08 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 000	9 506,24	47,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 175,23 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 500	1 927,50	42,8%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 472,99 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	90 494	4 729,92	5,2%
zadania zlecone	32 547	28 372,53	87,2%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 13,21 zł, liczba świadczeń - 2.147, liczba świadczeniobiorców - 802 osoby	32 547	28 372,53	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	282 245	154 365,18	54,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	99 392	81 731,23	82,2%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 624	2 008,80	76,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 624	2 008,80	76,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 624	2 008,80	76,6%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 828	4 723,00	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 828	4 723,00	81,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej-48			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 653 175	4 548,00 175,00	80,5% 100,0%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	90 940	74 999,43	82,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	90 940	74 999,43	82,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	90 940	74 999,43	82,5%
zadania własne:	182 853	72 633,95	39,7%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	182 853	72 633,95	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	182 853	72 633,95	39,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	182 853	72 633,95	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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	14 281 830	6 718 911,00	47,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 239 350	309 193,00	24,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 239 350	309 193,00	24,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 209 350	309 193,00	25,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	63 62 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: koncerty m.in.: - koncerty Doroty Kuzieli oraz The Warsaw Dixielanders w ramach cyklu "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - koncerty Marka Dyjaka oraz Gabrieli Kundzewicz w ramach cyklu „Piosenka Autorska” - koncerty „Od Edith Piaf po Gorana Bregovica - Od Paryża po Bałkany” oraz "Cztery pory roku A. Vivaldiego" w ramach autorskiego cyklu „Festiwal Muzyki Kameralnej” - koncert Walentynkowy w wykonaniu Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Damiana Ukeje w duecie z Filipem Juszczyńskim - koncert „Poniedziałek Mazurkowy - Mazurki na głosy i instrumenty”, w wykonaniu Marii Siwiec oraz Zespołu „Janusz Prusiniowski Kompania” warsztaty m.in.: - spotkania w ramach warsztatów muzycznych dla dzieci "Rozśpiewane smyki w świecie muzyki" - interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze w ramach cyklu "Bielajska Akademia Umiejętności" - warsztaty plastyczne "Malujemy Bielany" inne wydarzenia kulturalne m.in.: - plenerowe spotkania kulturalne: "Fiesta rodzinna", "Witaj na Kępie Potockiej", "Moc Kobiecego Serca" - obchody 76 rocznicy Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej	1 139 350	241 155,00	21,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - "Mój Design" - "Bielajskie Spotkania z Fundacją Sztuka Ciał" - "Rusza Mnie Polska Muzyka"	70 000	68 038,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 982 480	6 400 000,00	49,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 728 480	1 856 000,00	49,8%
Bielajski Ośrodek Kultury	3 728 480	1 856 000,00	49,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa: projekt interdyscyplinarny "Sound stąd-pejzaże dźwiękowe" dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	3 707 500 14 980 6 000	1 850 000,00 0,00 6 000,00	49,9% 0,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	34		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia wokalne online i stacjonarne, joga i relaksacja online i stacjonarnie, stretching online, Brykanki - muzyczne zajęcia dla rodziców i dzieci online i stacjonarnie; zajęcia taneczne online i stacjonarne próby zespołów - Anarkali (taniec indyjski), Snunit (taniec izraelski), TessArt Dance (taniec z wachlarzami bojowymi), Rondo (taniec nowoczesny), taniec Latino Solo (tylko online); śpiew musicalowy stacjonarnie, nauka gry na pianinie online i stacjonarnie; próby grupy teatralnej Reaktorzy; zajęcia plastyczne stacjonarne - Rysunek i malarstwo, Pracownia malarstwa seniora, Studium z natury, warsztaty plastyczne w Klubie Chomiczówka, warsztaty malarstwa i rysunku w Klubie Piaski (od czerwca br); zajęcia językowe online - j. angielski i włoski (5 grup); treningi pamięci dla seniorów w Klubie Seniora "Pod Zdrowkiem" (od czerwca); Bielajski Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykłady online, w maju stacjonarne.			
liczba uczestników zajęć w tym:	407		
- dzieci	99		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- najważniejsze imprezy: Kąpiel w dźwiękach, koncerty z cyklu Grające Podwórka, cykl warsztatów Radosny Design, cykl koncertów "Kulturalnie w Parku Herberta - popołudnie z piosenką", cykl spektakli dla dzieci pt. "Teatr Familijny w Parku Herberta", koncert Taneczna Scena pod Topolą, koncert "Co nam w duszy gra", Marek Majewski zaprasza - wieczór satyryczny, Koncerty i cykle imprezowe nadawane online (nagranie i streaming) - Jerzy Matuszkiewicz, mistrz muzycznych krajobrazów, Tribute to Amalia Rodrigues; Chłopcy kontra Basia; Piwniczka pod szlafrocikiem; Marek Majewski zaprasza ...Lubelska Federacja Bardów; Bogusław Nowicki - To co pierwsze najważniejsze; koncerty Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanych; Amostorie-Margo Promińska; imprezy dla dzieci z cyklu "Dwie Godziny dla Rodziny" (4) oraz Podróżniczki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(2); Wieczory Międzynarodowe (3); cykl "Poznaj Bielany", cykl BOKreatywnie-zabawy sensoryczne dla dzieci. Wystawy malarstwa i fotografii (wernisaże i finisaże). inne: warsztaty i działania sąsiedzkie w MAL Samogłoska oraz MAL Studnia; prelekcje online i w realu dla uczestników Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz. Współorganizacja z Urzędem Dzielnicy Bielany: Finał WOŚP; przegląd taneczny online "Taneczny Krąg"; Bielańska Gala Kultury; murale Kory Jackowskiej oraz Krystyny Sienkiewicz. Organizacja spotkań Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz Klubu Seniora "Uśmiech". Organizacja dzielnicowych eliminacji 44 konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 254 000	4 544 000,00	49,1%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 254 000	4 544 000	49,1%
<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. 9 200 000 4 490 000,00 48,8% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 54 000 54 000,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 25 - dla dorosłych 8 - dla dzieci 4 - liczba czytelników w tym: 8 - dla dorosłych 2 - dla dzieci 6 inne: Mediateka Start Meta Multicentrum, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek 5 liczba spotkań z pisarzami 4 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 2 623 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 70 943,80 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 11 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 2 730 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 112 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	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 8 054,00 19,2% porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 10 000 1 664,00 16,6% 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 550 075	4 278 460,96	44,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 868 775	3 578 555,50	45,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 857 075	3 578 555,50	45,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych łącznie z budynkami technicznymi:			
75	75	75,00	100,0%
wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
75	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	7 857 000	3 578 480,50	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę (wymienić): - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Romaszewskiego/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	71,67		
wynagrodzenia i pochodne	5 165 100	2 441 341,61	47,3%
- wynagrodzenia osobowe	3 967 000	1 814 395,93	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 100	287 010,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000	35 323,00	22,1%
- pochodne od wynagrodzeń	751 000	304 612,51	40,6%
inne wydatki:	2 691 900	1 137 138,89	42,2%
zakup energii	1 315 000	667 366,55	50,8%
zakup usług pozostałych	618 000	208 605,10	33,8%
zakup materiałów i wyposażenia	233 900	81 047,46	34,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	121 000	34 414,58	28,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000	85 750,00	81,7%
zakup usług remontowych	90 000	18 934,69	21,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	800,00	1,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	19 414,00	48,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	3 914,87	15,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	8 386,63	52,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	3 725,03	28,7%
szkolenia pracowników	12 000	1 695,38	14,1%
różne opłaty i składki	10 000	135,50	1,4%
zakup usług zdrowotnych	10 000	2 697,10	27,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	252,00	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	11 700	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			
5 700	5 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	700	0,00	0,0%
inne wydatki:	6 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 681 300	699 905,46	41,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	799 800	377 258,46	47,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	110 800	1 960,15	1,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
5 800	5 800	1 196,40	20,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000,00	20,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800	196,40	24,6%
inne wydatki:	105 000	763,75	0,7%
zakup usług pozostałych	60 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	763,75	3,1%
nagrody konkursowe	20 000	0,00	0,0%
przykładowe imprezy: - Budujemy Odporność z CRS Bielany (2) - Seminarium z żywienia i suplementacji - Dzień Dziecka na pływalni CRS Bielany (2) - Gry i zabawy w wodzie na zakończenie roku (2) - Zabawy na hali sportowej - Bezpieczne gry i zabawy w wodzie			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany	689 000	375 298,31	54,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów koszykówki, turniej piłkarskich dla dzieci, Organizacja V Bielańskiej; Olimpiada Przedszkolaków; Kobieta na Piątkę; BIELAŃSKA LEGIA MTB 2021; VIII Nocny Maraton Pływacki; Organizacja XV Grand Prix Bielany w tenisie stołowym; VI Bielański Bieg Dzika; VI Triathlon Bielański; Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych.; Grand Prix Bielany w Taekwondo Olimpijskim; Organizacja cyklu imprez szachowych; XXII Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej; Bielański turniej gier stolikowych Mistrzostwa Bielany o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP” Bielańska czasówka; Bieg Przeszkodowy Bieg Hutnika”; 6. Cross Bielański) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu zakup materiałów organizacja XXXVIII Biegu Chomiczówki, Rejsów statkiem Kurka Wodna dla mieszkańców Bielany, 6. edycji Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego			
	350 000	305 000,00	87,1%
	10 000	1 083,60	10,8%
	22 000	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
	302 000	69 214,71	22,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	836 500	307 729,00	36,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
	20 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	6 000	0,00	0,0%
	6 000	0,00	0,0%
	14 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany	816 000	307 729,00	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Moje boisko Orlik 2012" podnoszenie sprawności mieszkańców: zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" zakup materiałów reklamowych, sprzętu sportowego do organizacji rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. zabezpieczenie medyczne oraz techniczne przeprowadzonych imprez sportowo rekreacyjnych, organizacja turniejów, zawodów i imprez plenerowych, zajęcia dla przedszkolaków z piłki nożnej, II Turniej piłki ręcznej z Ręczne, Bielany, „Gimnastyka pod chmurką"			
	500 000	268 000,00	53,6%
	161 000	3 389,00	2,1%
	122 000	0,00	0,0%
	39 000	3 389,00	8,7%
	4 000	4 000,00	100,0%
	4 000	4 000,00	100,0%
	33 000	7 740,00	23,5%
	8 000	0,00	0,0%
	110 000	24 600,00	22,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie kadr kultury fizycznej			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	25 000	14 918,00	59,7%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja programu pn. CrossFit Adaptive" Szermiercze zawody dla osób z niepełnosprawnościami			
	15 000	14 918,00	99,5%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 189 500	194 327,30	16,3%
Promocja miasta - program 1	1 189 500	194 327,30	16,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 187 000	194 327,30	16,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	404 000	49 048,65	12,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	404 000	49 048,65	12,1%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja filmów promocyjnych i streamingów z wydarzeń dzielnicowych, wykonanie słodczy reklamowych	392 000	43 871,20	11,2%
zakup materiałów reklamowych	10 000	5 177,45	51,8%
zakup nagród na konkurs fotograficzny	2 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	453 000	36 460,39	8,0%
<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")	355 000	29 115,08	8,2%
opracowanie artykułów prasowych do miesięcznika "Nasze Bielany"	53 000	7 345,31	13,9%
kalendarze	45 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	330 000	108 818,26	33,0%
<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	170 000	59 851,00	35,2%
publikacje reklamowe w mediach	150 000	48 417,26	32,3%
zakup materiałów reklamowych	10 000	550,00	5,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 500	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - Londyn, w ramach współpracy z Dzielnicą Ealing).	1 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 690 324	18 139 261,52	48,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 512 724	17 703 879,49	48,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 353 085	15 677 435,00	50,0%
Fundusz wynagrodzeń	31 079 585	15 557 214,84	50,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	272,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	29 592 264	14 799 829,46	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 591 359	14 799 782,16	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 591 359	14 799 782,16	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 930 679	10 766 565,39	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768 254	1 768 253,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 892 426	2 264 963,04	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	905	47,30	5,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne:	905	47,30	5,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	905	47,30	5,2%
zadania zlecone	1 487 321	757 385,38	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	651	567,45	87,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne:	651	567,45	87,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	651	567,45	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	754 882	469 429,98	62,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	754 882	469 429,98	62,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 961	382 387,66	60,6%
- pochodne od wynagrodzeń	123 921	87 042,32	70,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	607 398	287 387,95	47,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	607 398	287 387,95	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	507 688	234 883,63	46,3%
- pochodne od wynagrodzeń	99 710	52 504,32	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 120	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 120	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	123 270	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	123 270	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 034	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 236	0,00	0,0%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)			
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.)			
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Wydatki na rzecz pracownika	273 500	120 220,16	44,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	195 000	79 249,16	40,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	180 000	64 820,51	36,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 428,65	96,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	78 500	40 971,00	52,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	50 000	27 199,50	54,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	10 396,50	53,3%
dopłaty do studiów	9 000	3 375,00	37,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 159 639	2 026 444,49	39,3%
Remonty bieżące w budynkach	169 000	23 589,67	14,0%
<i>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	169 000	23 589,67	14,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów, wymiana daszku	132 500	11 928,56	9,0%
zakup materiałów do remontów	28 000	11 304,37	40,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	356,74	4,2%
Utrzymanie Urzędu	2 774 233	1 287 676,24	46,4%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 447 000	1 218 340,26	49,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	987 500	486 983,52	49,3%
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków, usługi porządkowe, opłaty eksploatacyjne za lokal urzędu, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, usługi ślusarskie, pralnicze, cateringu, transportowe, usługi poligraficzne i wykonania wizualizacji, najem samochodów osobowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem dystrybutorów do wody pitnej	832 000	421 073,45	50,6%
zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu RTV i AGD, niszczarek, regałów metalowych, art. biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, art. spożywczych, paliw, części i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy i wydawnictw, kwiatów i wieńcy, druków	322 000	183 644,49	57,0%
remonty i konserwacje sprzętu: serwis i konserwacja instalacji i urządzeń, naprawa klimatyzacji, serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawy niszczarek, kopiarek, sprzętu AGD i wyposażenia urzędu	160 000	104 662,83	65,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	94 500	6 518,93	6,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe	50 000	14 817,04	29,6%
inne opłaty i składki	1 000	640,00	64,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	60 000	15 502,10	25,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze związane z prowadzeniem akt osobowych	50 000	9 798,53	19,6%
odpłatne praktyki absolwenckie	10 000	5 703,57	57,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	53 133	14 940,74	28,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i wyposażenia stanowisk pracy)	33 133	14 940,74	45,1%
zakup usług porządkowych	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	43 499	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	43 499	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	170 601	38 893,14	22,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa Programu 500+	154 601	38 893,14	25,2%
zakup usług pozostałych: zakup usług konsultacyjnych z zakresu świadczeń wychowawczych	16 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	382 400	39 034,00	10,2%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	352 400	39 034,00	11,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia: - zakup licencji, kart elektronicznych, odnowienie subskrypcji obejmującej dostęp do serwisu „SzuKIO”, zakup akcesoriów komputerowych	215 155	15 999,51	7,4%
serwis systemów i oprogramowania	91 595	6 273,00	6,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 130	94,27	0,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zestawienia łącza światłowodowego między lokalizacjami UD Bielany i Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych	18 970	9 484,38	50,0%
naprawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 550	7 182,84	95,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	30 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	30 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	31 406	11 882,63	37,8%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 406	11 882,63	37,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	9 676,61	38,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	4 806	2 114,63	44,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	91,39	5,7%
Obsługa prawna	110 000	60 351,12	54,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	110 000	60 351,12	54,9%
Obsługa kancelaryjna	1 008 500	320 823,14	31,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	944 000	285 490,75	30,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	943 600	285 454,06	30,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	36,69	9,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	64 500	35 332,39	54,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	40 000	24 182,50	60,5%
realizacja zadań pomocniczych w kancelarii	24 500	11 149,89	45,5%
Obsługa medialna	84 000	29 165,89	34,7%
<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	75 000	27 852,27	37,1%
ogłoszenia prasowe	5 000	1 313,62	26,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	600 100	253 921,80	42,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	600 100	253 921,80	42,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	500 000	232 977,52	46,6%
naprawy i konserwacje systemów bezpieczeństwa	36 000	7 564,35	21,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 100	2 608,17	9,6%
ochrona przeciwpożarowa	27 000	10 771,76	39,9%
zakup wyposażenia i art. do napraw systemów bezpieczeństwa	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 177 600	435 382,03	37,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	796 600	365 207,49	45,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	715 000	351 530,81	49,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	45 770	7 346,68	16,1%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	25 830	6 330,00	24,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	10 000	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, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	13		
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu.	3 400	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	377 600	70 174,54	18,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	330 000	46 374,68	14,1%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych, w tym:			
szkolenia w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorców i mieszkańców, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych	95 764	17 000,00	17,8%
obsługa projektów unijnych i pozyskiwania środków zewnętrznych wraz z kosztami pochodnymi	80 000	19 568,27	24,5%
szkolenia związane z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych dla nauczycieli i uczniów bielańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych	43 050	0,00	0,0%
prowadzenie strony internetowej Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	29 520	8 400,00	28,5%
publikacje elektroniczne dotyczące wspierania przedsiębiorczości	24 600	0,00	0,0%
realizacja pomysłów użytkowników Integratora – zgłoszonych przez beneficjentów Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych realizujących wizję Warszawy określoną w Strategii #Warszawa2030	18 450	0,00	0,0%
charakterystyka przedsiębiorców bielańskich	15 990	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	15 000	1 406,41	9,4%
realizacja autorskiej wystawy z zakresu wzornictwa przemysłowego	7 626	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	47 600	23 799,86	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa klienta zewnętrznego w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych w zakresie dostępu do Internetu i usług wydruku	47 600	23 799,86	50,0%

4.2.10 Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	563 799	335 258,87	59,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	537 821	324 354,38	60,3%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	537 521	324 354,38	60,3%
<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)	492 000	309 853,52	63,0%
zastępcza obsługa kasowa, opłata za prenumeratę	30 016	13 956,06	46,5%
prace administracyjno-biurowe	10 505	0,00	0,0%
zakup literatury specjalistycznej	5 000	544,80	10,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	300	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	25 978	10 904,49	42,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	25 978	10 904,49	42,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocniczo-biurowe	21 293	10 904,49	51,2%
zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych	2 000	0,00	0,0%
koszty opłat komorniczych	1 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	685	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	0,00	0,0%
opłaty różne	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, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² zł/m ²	382 5,6	183 1,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² zł/m ²	400 1,11	161 0,04
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł	64 3 125	64 334
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt. szt.	100 180	71 41
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	% szt.	15,4 0	17,3 559
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	31 541	34 592
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	264	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	125 3,0	19 0,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na etat			
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	147 194 36	68 507 15
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> 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 zł/m ²	1,8 2,5	2,7 2,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	27,5	24,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	7	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	586	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	79,5	38,4
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6	16,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	43 442	58 791
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	58	26
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	892
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	564	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 369	1 351
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 653	541
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	25	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 600	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7	6,3
liczba opróżnień	szt.	90 000	37 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000	821
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	233	233
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	54 467	86 116
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	58 750	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	118	106
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 900	2 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 900	17 301

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	17 633	2 818
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 250	1 037
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	3 169	1 877
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 083	3 064
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	3 367	3 218
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	45	45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	10 036	5 844
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	10 237	2 888
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 564	8 247
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 023	8 797
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	59 694	31 375
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	3	3
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	9	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 232	5 508
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	11	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 925	3 753
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 892	6 740
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 313	3 828
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 708	5 190
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 367	4 903
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 602 100	2 408 360
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 600	991
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	6 652	3 793
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	36,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 233	4 410
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	765 513	395 240
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800	4 503
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,6	53,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 000	2 699
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 723	966
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	0,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	0
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 117	0
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 310	4 141
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	101

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55	30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 944	2 334
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	71	78
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 964	5 107
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	38
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.	3 732	10 285
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			
	%	2,9	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 052 023	2 649 713
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	70	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	120	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	505	168
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	1 098
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	65	3
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.	65	17
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.	309	310
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	314	17
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	198
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550	269
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 500	1 430
kwota stypendium na ucznia	zł	321	253
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	292	152
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	192
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500	320
średni koszt posiłku	zł	8,7	9,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	180 062
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	9
średni koszt programu	zł	136 530	17 518
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	12 000	2 912
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
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.	850	203
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
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			
Mierniki:			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 000	1 861
koszt jednej porady	zł	106	270
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3	15
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 678	1 136
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 840	3 463
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	97	54
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 181	1 880
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 977	9 927
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	457	325
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	7 950 11 350 0,4 91 000	1 145 5 576 0,4 2 380
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	os. os. zł	560 664 200	305 382 453
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	os. zł	391 300	299 263
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	41 39,2	49 53,7
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	20,0 1 655	17,7 932
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	767	383
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	462 72	348 74
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	szt. szt. zł	4 60 7 250	3 12 4 908
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bielński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	260 88,9	72 81,0
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	os. szt.	20 000 79	12 567 75

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	453	362
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,3	1,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 964 269	894 639
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom			
	h	16 000	8 919
	zł/h	0,7	0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	56	32
	zł/szt.	16 854	11 789
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	12 548	34 192
	szt.	52	9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	15 000	14 918
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	2	0
	szt.	10	5
	zł	25 200	9 810
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	13	3
	szt.	550 000	150 000
	zł	0,5	0,2
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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	10	4
	%	52,4	55,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	300,0	272,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	97 845 3 200	100 441 1 247
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	%	0,2	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	232 353 9 294	214 613 4 725
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	1,8 76	3,1 78
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	26	28
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100	45
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 167	6 240
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	10	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	13 639 32	1 369 20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 31 864 6,0	2 344 14 608 2,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	262	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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	21 952	21 0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 357 840	2 983 938,16	7,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 922 943	0,00	0,0%
Drogi i mosty	1 922 943	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <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%
Prowadzono analizy formalno - prawne oraz finansowe związane z włączeniem planowanego przedłużenia ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	505 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie doświetleń lampami LED łącznie 18 przejść dla pieszych w ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka, z terminem do 30 listopada 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zaparkuj swój rower	238 500	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
200 stojaków na rowery dla Bielany	80 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera	968 245	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 668 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	70 000	0,00	0,0%
Doposażenie w przyłączy gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d	70 000	0,00	0,0%
Wykonanie przyłącza gazowego kotłowni planowane jest w II połowie 2021 r., po przyłączeniu budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 598 000	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 298 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą oraz rozpoczęcie robót zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	300 000	0,00	0,0%
Opracowanie kompletnej inwentaryzacji terenu wraz z uzbrojeniem podziemnym oraz przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 889 623	152 317,23	3,9%
Tereny zielone	317 927	149 322,23	47,0%
Modernizacja Parku Herberta	273 653	149 322,23	54,6%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót uzupełniających w formule "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie przebudowy przejścia od ul. Staffa do Parku Herberta. Środki wydatkowane na: nadzór robót elektrycznych, wniesienie opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, wymianę dysz w zamglawiaczach oraz montaż urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	44 274	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne). Realizacja zadania przewidziana jest po zakończeniu postępowania sądowego w sprawie uwolnienia nielegalnych naniesień na działce przewidzianej pod inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 571 696	2 995,00	0,1%
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	64 880	0,00	0,0%
Wykonano roboty związane z wymianą nawierzchni, montażem urządzeń małej architektury oraz street workout'u. Założono trawniki i nasadzono zieleń. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny	64 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie poidelka, prace budowlane zakończone zostaną w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Obserwatorium nieba na Bielanych	120 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie obserwatorium nieba, zakończenie prac zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Kludyń	748 776	2 995,00	0,4%
Zawarto umowę na przebudowę fragmentu koryta Potoku Rudawka z terminem do 30 listopada 2021 r. Środki wydatkowane na wykonanie badań gruntowych oraz badań nośności skarp. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	1 250 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarto porozumienie ze spółdzielnią mieszkaniową dotyczące współfinansowania zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wielokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	60 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej strefy rekreacji. Zawarcie umowy i realizacja prac projektowych planowana jest w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego	800 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Street workout na Chomiczówce	100 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy street workout'u. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Krużganek przy szopce Wilkonia	60 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza	200 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza. Zawarcie umowy i realizacja prac planowana jest w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim	103 540	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	23 664 552	1 528 228,00	6,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 664 552	1 528 228,00	6,5%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	45 000	44 280,00	98,4%
Zakupiono rozszerzenie programu finansowo-księgowego, umożliwiające rejestrowanie umów zawartych przez placówki obsługiwane przez DBFO oraz powiązanie tych umów z wystawianymi fakturami sprzedaży. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	110 800	0,00	0,0%
Realizacja robót budowlanych możliwa będzie po uzupełnieniu środków finansowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	294 902	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w części sportowej obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	9 000 000	1 450 000,00	16,1%
Kontynuowano roboty budowlane obejmujące budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu) oraz modernizację pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 (sale dydaktyczne, magazyny, kuchnia) wynajmowanych dotychczas przez Przedszkole nr 346. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz ziemne. Wybudowano budynek przedszkola do etapu "0" (fundamenty, piwnice oraz strop nad pomieszczeniami piwnic). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 455 203	0,00	0,0%
Kontynuowano roboty budowlane I etapu obejmujące wykonanie: izolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu opaskowego budynku, sieci kanalizacji deszczowej i drenażowej na terenie szkolnym wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz zagospodarowanie terenu. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację II etapu obejmującego: wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki, modernizację wszystkich instalacji, doposażenie budynku w windę oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	2 500 000	33 948,00	1,4%
Opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Nowoczesne boiska przy SP 80	330 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	433 022	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	2 541 497	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję modernizacji budynku przedszkola. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji budynku przedszkola w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	200 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę nawierzchni boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	240 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę nawierzchni boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalmierskiej 12	300 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1	300 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 264 128	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111	200 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę nawierzchni boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20	150 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę nawierzchni boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	750 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku internatu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25	50 000	0,00	0,0%
Wysłano zapytania ofertowe. Realizację zadania zaplanowano w III kwartale 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	1 000 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji budynku szkoły w formule „zaprojektuj i wybuduj”.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	500 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie renowacji ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 998 722	1 249 853,76	17,9%
Pomoc społeczna	6 998 722	1 249 853,76	17,9%
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	4 193 420	800 460,72	19,1%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty budynku oraz krycie dachu i roboty elewacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	450 000	449 393,04	99,9%
Wykonano modernizację dachu, w tym: wymianę pokrycia z dachówki oraz warstwy izolacyjnej wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkami bakteriobójczymi i preparatami ogniochronnymi, wymianę stolarki okiennej oraz obróbek blacharskich.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielani - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	30 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obiektu małej architektury spełniającego wymagania konserwatora zabytków oraz techniczne wymagania do realizacji funkcji jadalni. Obiekt zostanie zlokalizowany przy ścianie bocznej budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudy - etap II	2 325 302	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16. Rozpoczęto roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	214 000	53 539,17	25,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	214 000	53 539,17	25,0%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego	150 000	9 628,17	6,4%
Dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego zakupiono przyczepę do traktora służącą do przewożenia sprzętu do konserwacji boisk ze sztucznej trawy.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	64 000	43 911,00	68,6%
W ramach wymiany systemu ogrzewania hali nad boiskiem do piłki nożnej z ogrzewania olejowego (olej opałowy lekki) na ogrzewanie gazowe, wykonano gazową instalację wewnętrzną wraz z zakupem 2 palników.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <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%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	1 000 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlano – montażowych systemu klimatyzacji w pionie „A” budynku Urzędu.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			