

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



BIELANY



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	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	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	44
D.1.4.	<i>Technika</i>	45
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	46
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	47
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	48
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	49
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	50
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	51
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	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.	<i>Transport i komunikacja</i>	69
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	79
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	96
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	98
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	101
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

1.WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Bielany** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	87 349 292	53 260 144	123 047 113	47 247 213	61,0	38,4	88,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	74 604 209	43 235 347	86 356 605	45 612 637	58,0	52,8	105,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 745 083	10 024 798	36 690 508	1 634 577	78,7	4,5	16,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	688 783 215	326 192 119	670 933 280	360 234 051	47,4	53,7	110,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	661 722 739	323 208 180	625 656 266	350 354 507	48,8	56,0	108,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	131 946 184	65 837 647	54 456 809	54 341 243	49,9	99,8	82,5
B.1.2	COVID-19 **	2 862 199	208 124	286 088	108 040	7,3	37,8	51,9
B.1.3	Ukraina **	-	-	13 604 409	9 364 597	-	68,8	-
B.1.4	Pozostałe	526 914 356	257 162 409	557 308 960	286 540 627	48,8	51,4	111,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 060 476	2 983 938	45 277 014	9 879 543	11,0	21,8	331,1

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **47,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **38,4%** planu rocznego i spadek o **11,3%**, tj. o **6,0 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **350,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **56,0%** planu rocznego i wzrost o **8,4%**, tj. o **27,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**54,3 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **65,8 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,108 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,208 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**9,4 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **11,4%**, tj. o **29,4 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **9,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **21,8%** planu rocznego i wzrost o **231,1%**, tj. o **6,9 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	123 047 113	47 247 213,48	38,4
DOCHODY BIEŻĄCE	86 356 605	45 612 636,63	52,8
DOCHODY WŁASNE	86 356 605	45 612 636,63	52,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 362 000</i>	<i>424 353,38</i>	<i>31,2</i>
Opłaty adiacenckie		5 361,07	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 362 000	418 992,31	30,8
Dochody z mienia	48 127 300	27 504 894,87	57,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000	23 795,57	103,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	10 195 160,51	95,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 404 300	17 285 938,79	46,2
Pozostałe dochody	36 867 305	17 683 388,38	48,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	1 485,86	29,7
Pozostałe odsetki	1 553 000	746 762,88	48,1
Darowizny i spadki pieniężne	35 605	35 605,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	2 193 700	1 357 938,61	61,9
Wpływy do wyjaśnienia		-23 791,90	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	366 000	341 928,52	93,4
Mandaty i kary pieniężne	10 000	161,06	1,6
Wpływy z różnych opłat	324 000	84 685,72	26,1
Wpływy z usług	32 380 000	15 138 612,63	46,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	36 690 508	1 634 576,85	4,5
DOCHODY WŁASNE	35 849 210	793 278,85	2,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>55 210</i>	<i>43 585,36</i>	<i>78,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>34 733 000</i>	<i>-28 454,42</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	-28 454,42	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 061 000	778 147,91	73,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000	15 071,39	13,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	650 000	625 265,48	96,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	137 811,04	45,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	841 298	841 298,00	100,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	841 298	841 298,00	100,0

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	123 047 113	47 247 213,48	38,4
600	Transport i łączność	356 298	353 982,72	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 139 300	41 878 662,92	36,7
750	Administracja publiczna	1 056 710	466 812,38	44,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 367 000	425 839,24	31,2
758	Różne rozliczenia		-16 278,84	-
801	Oświata i wychowanie	948 000	1 190 584,95	125,6
851	Ochrona zdrowia		2 971,43	-
852	Pomoc społeczna	554 500	297 341,66	53,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 605	35 605,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700	2 602,90	55,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	500 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	4 085 000	2 109 089,12	51,6

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	670 933 280	360 234 050,59	53,7	256 774 107	149 664 964,54	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 656 266	350 354 507,34	56,0	216 448 233	141 061 853,22	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 840 294	235 557 064,01	50,8	68 291 995	32 671 407,52	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 344 697	168 354 264,77	51,6	33 908 783	17 895 088,88	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 495 597	67 202 799,24	48,9	34 383 212	14 776 318,64	43,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 271 474	42 367 734,86	60,3	70 271 474	42 367 734,86	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 788 169	72 159 503,02	80,4	77 734 364	66 022 710,84	84,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 756 329	270 205,45	15,4	150 400	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 277 014	9 879 543,25	21,8	40 325 874	8 603 111,32	21,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 200	179 010,42	45,1	397 200	179 010,42	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 200	179 010,42	45,1	397 200	179 010,42	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 200	179 010,42	45,1	397 200	179 010,42	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 200	179 010,42	45,1	397 200	179 010,42	45,1
		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	397 200	179 010,42	45,1	397 200	179 010,42	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 200	179 010,42	45,1	397 200	179 010,42	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 200	179 010,42	45,1	397 200	179 010,42	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 200	179 010,42	45,1	397 200	179 010,42	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 418 180	78 400,20	3,2	2 418 180	78 400,20	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 418 180	78 400,20	3,2	2 418 180	78 400,20	3,2
	50095	Pozostała działalność	2 418 180	78 400,20	3,2	2 418 180	78 400,20	3,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		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	2 418 180	78 400,20	3,2	2 418 180	78 400,20	3,2
600		Transport i łączność	8 036 390	2 191 607,41	27,3	8 036 390	2 191 607,41	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 240 400	2 146 916,35	34,4	6 240 400	2 146 916,35	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 240 400	2 146 916,35	34,4	6 240 400	2 146 916,35	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 240 400	2 146 916,35	34,4	6 240 400	2 146 916,35	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 795 990	44 691,06	2,5	1 795 990	44 691,06	2,5
	60016	Drogi publiczne gminne	7 552 698	2 132 661,51	28,2	7 552 698	2 132 661,51	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 801 400	2 132 661,51	36,8	5 801 400	2 132 661,51	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 801 400	2 132 661,51	36,8	5 801 400	2 132 661,51	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 801 400	2 132 661,51	36,8	5 801 400	2 132 661,51	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 751 298	0,00	0,0	1 751 298	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	62 000	14 254,84	23,0	62 000	14 254,84	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 000	14 254,84	23,0	62 000	14 254,84	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	14 254,84	23,0	62 000	14 254,84	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	14 254,84	23,0	62 000	14 254,84	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	421 692	44 691,06	10,6	421 692	44 691,06	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	0,00	0,0	377 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 000	0,00	0,0	377 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 000	0,00	0,0	377 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 692	44 691,06	100,0	44 692	44 691,06	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 752 660	30 140 241,55	44,5	617 000	116 962,26	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 468 530	28 997 791,12	45,7	617 000	116 962,26	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 456 330	28 996 052,16	45,7	617 000	116 962,26	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 025 150	4 345 859,11	43,3	19 000	9 915,87	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 431 180	24 650 193,05	46,1	598 000	107 046,39	17,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	1 738,96	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 284 130	1 142 450,43	26,7			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 370 800	4 856 601,53	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 370 800	4 856 601,53	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 358 600	4 854 862,57	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 969 200	4 324 294,26	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 400	530 568,31	38,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	1 738,96	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 928 560	3 947 750,07	39,8	576 500	98 360,78	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 644 430	2 805 299,64	49,7	576 500	98 360,78	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 644 430	2 805 299,64	49,7	576 500	98 360,78	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 644 430	2 805 299,64	49,7	576 500	98 360,78	17,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 284 130	1 142 450,43	26,7			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 453 300	21 335 889,95	45,9	40 500	18 601,48	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 453 300	21 335 889,95	45,9	40 500	18 601,48	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 453 300	21 335 889,95	45,9	40 500	18 601,48	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 950	21 564,85	38,5	19 000	9 915,87	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 397 350	21 314 325,10	45,9	21 500	8 685,61	40,4
		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 2022 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						
710		Działalność usługowa	459 000	103 101,65	22,5	459 000	103 101,65	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000	103 101,65	22,5	459 000	103 101,65	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 000	103 101,65	22,5	459 000	103 101,65	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	49 378,94	29,2	169 010	49 378,94	29,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 990	53 722,71	18,5	289 990	53 722,71	18,5
		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	459 000	103 101,65	22,5	459 000	103 101,65	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000	103 101,65	22,5	459 000	103 101,65	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 000	103 101,65	22,5	459 000	103 101,65	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	49 378,94	29,2	169 010	49 378,94	29,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 990	53 722,71	18,5	289 990	53 722,71	18,5
		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	46 964 950	23 873 042,47	50,8	38 269 950	19 489 819,09	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 774 950	23 873 042,47	51,0	38 079 950	19 489 819,09	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 999 950	23 498 071,39	51,1	37 312 950	19 116 400,01	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 657 198	20 487 443,65	53,0	30 986 859	16 589 627,61	53,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 342 752	3 010 627,74	41,0	6 326 091	2 526 772,40	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000	374 971,08	48,4	767 000	373 419,08	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	0,00	0,0	190 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	371 903,66	45,9	810 000	371 903,66	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	371 903,66	45,9	810 000	371 903,66	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	23 227,41	25,8	90 000	23 227,41	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	23 227,41	25,8	90 000	23 227,41	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	348 676,25	48,4	720 000	348 676,25	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 469 950	18 895 600,26	51,8	36 469 950	18 895 600,26	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 279 950	18 895 600,26	52,1	36 279 950	18 895 600,26	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	36 232 950	18 870 857,43	52,1	36 232 950	18 870 857,43	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 851 059	16 569 427,71	53,7	30 851 059	16 569 427,71	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 381 891	2 301 429,72	42,8	5 381 891	2 301 429,72	42,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	24 742,83	52,6	47 000	24 742,83	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	0,00	0,0	190 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	990 000	222 315,17	22,5	990 000	222 315,17	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 000	222 315,17	22,5	990 000	222 315,17	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 000	222 315,17	22,5	990 000	222 315,17	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 800	20 199,90	14,9	135 800	20 199,90	14,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 200	202 115,27	23,7	854 200	202 115,27	23,7
		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	8 695 000	4 383 223,38	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 695 000	4 383 223,38	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 687 000	4 381 671,38	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 670 339	3 897 816,04	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 016 661	483 855,34	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 552,00	19,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 051	85 442,87	76,9	33 651	33 651,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 051	85 442,87	76,9	33 651	33 651,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 051	85 442,87	76,9	33 651	33 651,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 051	85 442,87	76,9	33 651	33 651,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 400	51 791,87	66,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 400	51 791,87	66,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 400	51 791,87	66,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 400	51 791,87	66,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	33 651	33 651,00	100,0	33 651	33 651,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 651	33 651,00	100,0	33 651	33 651,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 651	33 651,00	100,0	33 651	33 651,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 651	33 651,00	100,0	33 651	33 651,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	249,97	3,3	7 585	249,97	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	249,97	3,3	7 585	249,97	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	249,97	3,3	7 585	249,97	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	249,97	3,3	7 585	249,97	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	249,97	3,3	7 585	249,97	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	249,97	3,3	7 585	249,97	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	249,97	3,3	7 585	249,97	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	249,97	3,3	7 585	249,97	3,3
		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	365 939 156	191 865 607,47	52,4	81 585 458	42 230 495,27	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 314 890	184 449 745,02	54,0	56 961 192	34 814 632,82	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 348 504	150 187 590,98	52,6	3 371 711	979 697,56	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 836 454	126 043 231,89	52,1	22 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 512 050	24 144 359,09	55,5	3 349 711	979 697,56	29,2
		Dotacje na zadania bieżące	53 439 081	33 834 935,26	63,3	53 439 081	33 834 935,26	63,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 976	157 013,33	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 756 329	270 205,45	15,4	150 400	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	24 624 266	7 415 862,45	30,1	24 624 266	7 415 862,45	30,1
	80101	Szkoły podstawowe	122 987 282	64 281 262,52	52,3	24 150 277	11 119 338,01	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 327 100	62 322 007,65	55,0	14 490 095	9 160 083,14	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 094 605	53 196 030,35	53,7	424 200	83 081,91	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 972 511	45 569 377,80	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 122 094	7 626 652,55	58,1	424 200	83 081,91	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 065 895	9 077 001,23	64,5	14 065 895	9 077 001,23	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 600	48 976,07	29,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 660 182	1 959 254,87	20,3	9 660 182	1 959 254,87	20,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 309 766	3 272 589,39	51,9	193 000	118 592,28	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 309 766	3 272 589,39	51,9	193 000	118 592,28	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 116 466	3 153 997,11	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260 376	2 690 439,21	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 090	463 557,90	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące	193 000	118 592,28	61,4	193 000	118 592,28	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	86 612 316	45 126 454,51	52,1	23 491 515	11 871 240,49	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 736 614	41 005 766,92	54,1	12 615 813	7 750 552,90	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 402 501	33 355 486,16	52,6	385 700	103 299,30	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 202 490	27 193 734,10	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200 011	6 161 752,06	50,5	385 700	103 299,30	26,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 230 113	7 647 253,60	62,5	12 230 113	7 647 253,60	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	3 027,16	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 875 702	4 120 687,59	37,9	10 875 702	4 120 687,59	37,9
	80105	Przedszkola specjalne	2 403 592	1 157 632,48	48,2	130 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 403 592	1 157 632,48	48,2	130 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400 592	1 156 850,45	48,2	130 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 358	991 282,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 234	165 567,95	39,7	130 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	782,03	26,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 000	322 565,88	62,8	514 000	322 565,88	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 000	322 565,88	62,8	514 000	322 565,88	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	514 000	322 565,88	62,8	514 000	322 565,88	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	12 881 247	6 770 784,88	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 881 247	6 770 784,88	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 877 247	6 770 784,88	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 886 700	6 090 599,89	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 547	680 184,99	68,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	792 317,07	52,8	1 500 000	792 317,07	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	792 317,07	52,8	1 500 000	792 317,07	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	792 317,07	52,8	1 500 000	792 317,07	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	792 317,07	52,8	1 500 000	792 317,07	52,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	17 433 450	8 772 075,24	50,3	2 232 912	752 452,22	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 669 970	8 125 417,65	51,9	469 432	105 794,63	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 451 238	8 015 666,56	51,9	275 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 552 593	6 960 167,16	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 898 645	1 055 499,40	55,6	275 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	194 432	105 794,63	54,4	194 432	105 794,63	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300	3 956,46	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 763 480	646 657,59	36,7	1 763 480	646 657,59	36,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	234 149	118 821,65	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 149	118 821,65	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 149	118 821,65	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 972	104 644,65	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 177	14 177,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	65 099 675	34 482 715,13	53,0	10 721 816	5 786 033,83	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 774 773	33 793 452,73	53,8	8 396 914	5 096 771,43	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 603 183	28 678 409,69	52,5	315 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 139 490	24 575 871,77	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 463 693	4 102 537,92	55,0	315 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 081 914	5 096 771,43	63,1	8 081 914	5 096 771,43	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 676	18 271,61	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 324 902	689 262,40	29,6	2 324 902	689 262,40	29,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	697 972	106 072,53	15,2	318 811	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 972	106 072,53	15,2	318 811	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 972	106 072,53	15,2	318 811	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 972	106 072,53	15,2	318 811	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	12 378 525	7 131 695,83	57,6	7 559 446	4 682 206,13	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 378 525	7 131 695,83	57,6	7 559 446	4 682 206,13	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 818 079	2 448 489,70	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 943	2 265 251,70	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 136	183 238,00	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	7 559 446	4 682 206,13	61,9	7 559 446	4 682 206,13	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 996 318	14 040 302,88	54,0	6 561 000	4 155 489,10	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 996 318	14 040 302,88	54,0	6 561 000	4 155 489,10	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 432 018	9 884 813,78	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 578 611	9 084 405,78	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 407	800 408,00	93,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	6 561 000	4 155 489,10	63,3	6 561 000	4 155 489,10	63,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	0,00	0,0			
		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	4 743 157	2 749 122,58	58,0	3 596 000	2 185 979,98	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 743 157	2 749 122,58	58,0	3 596 000	2 185 979,98	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 657	563 142,60	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 901	505 386,60	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 756	57 756,00	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 596 000	2 185 979,98	60,8	3 596 000	2 185 979,98	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	926 019	443 281,00	47,9	443 281	443 281,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 019	443 281,00	47,9	443 281	443 281,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 738	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 738	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	443 281	443 281,00	100,0	443 281	443 281,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 221 688	2 297 913,90	44,0	173 400	999,28	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 221 688	2 297 913,90	44,0	173 400	999,28	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 091 059	1 946 708,45	63,0	23 000	999,28	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 509	12 070,73	3,7	22 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 767 550	1 934 637,72	69,9	1 000	999,28	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 300	81 000,00	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 756 329	270 205,45	15,4	150 400	0,00	0,0
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
851		Ochrona zdrowia	2 484 783	930 009,99	37,4	2 475 606	924 120,98	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 783	930 009,99	37,4	2 475 606	924 120,98	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 783	106 809,99	19,5	537 606	100 920,98	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 853	52 339,31	28,5	178 200	48 770,50	27,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 930	54 470,68	15,0	359 406	52 150,48	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 938 000	823 200,00	42,5	1 938 000	823 200,00	42,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 475 606	924 120,98	37,3	2 475 606	924 120,98	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 475 606	924 120,98	37,3	2 475 606	924 120,98	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 606	100 920,98	18,8	537 606	100 920,98	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 200	48 770,50	27,4	178 200	48 770,50	27,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 406	52 150,48	14,5	359 406	52 150,48	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 938 000	823 200,00	42,5	1 938 000	823 200,00	42,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 349	2 176,20	65,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349	2 176,20	65,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 349	2 176,20	65,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349	2 176,20	65,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 828	3 712,81	63,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828	3 712,81	63,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828	3 712,81	63,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	3 568,81	63,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	144,00	82,3			
		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	31 700 283	15 963 962,16	50,4	3 984 838	2 257 636,77	56,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	31 566 283	15 829 980,66	50,1	3 984 838	2 257 636,77	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 444 699	8 653 128,54	46,9	27 153	12 013,89	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 222 736	7 444 853,24	48,9	27 153	12 013,89	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 221 963	1 208 275,30	37,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	53 500,00	53,5	100 000	53 500,00	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 021 584	7 123 352,12	54,7	3 857 685	2 192 122,88	56,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 000	133 981,50	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 270 561	1 509 204,46	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 270 561	1 509 204,46	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 266 561	1 507 840,88	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 479	1 206 079,46	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702 082	301 761,42	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 363,58	34,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 330	76 708,19	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 330	76 708,19	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 330	76 708,19	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 330	76 708,19	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 241 548	1 094 226,34	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 241 548	1 094 226,34	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	97 246,21	73,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	97 246,21	73,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 109 548	996 980,13	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 516 508	1 357 140,02	53,9	2 516 508	1 357 140,02	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 516 508	1 357 140,02	53,9	2 516 508	1 357 140,02	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323	322,58	99,9	323	322,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323	322,58	99,9	323	322,58	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 185	1 356 817,44	53,9	2 516 185	1 356 817,44	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 797 891	1 045 581,66	58,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 797 891	1 045 581,66	58,2			
		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	1 797 891	1 045 581,66	58,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 473 257	6 556 827,99	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 339 257	6 422 846,49	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 238 889	6 407 744,49	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 578 014	5 739 612,14	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 660 875	668 132,35	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 368	15 102,00	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 000	133 981,50	100,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 034 000	505 054,08	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 000	505 054,08	48,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	1 034 000	505 054,08	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 000	440 626,95	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	64 427,13	49,6			
		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	3 313 754	1 418 233,87	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 313 754	1 418 233,87	42,8			
		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	3 313 754	1 418 233,87	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000	2 000,00	20,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	2 000,00	20,0			
		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	10 000	2 000,00	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	3 880 434	2 398 985,55	61,8	1 468 330	900 496,75	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 880 434	2 398 985,55	61,8	1 468 330	900 496,75	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 596	58 212,11	9,5	26 830	11 691,31	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 920	58 212,11	33,1	26 830	11 691,31	43,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 676	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	53 500,00	53,5	100 000	53 500,00	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 169 838	2 287 273,44	72,2	1 341 500	835 305,44	62,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 644 030	6 525 461,84	67,7	8 135 935	5 633 310,75	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 644 030	6 525 461,84	67,7	8 135 935	5 633 310,75	69,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 413 270	6 406 286,84	68,1	7 905 175	5 514 135,75	69,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 342	153 031,70	67,0	30 842	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 184 928	6 253 255,14	68,1	7 874 333	5 514 135,75	70,0
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	111 500,00	50,0	223 000	111 500,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	7 760	7 675,00	98,9	7 760	7 675,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	9 644 030	6 525 461,84	67,7	8 135 935	5 633 310,75	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 644 030	6 525 461,84	67,7	8 135 935	5 633 310,75	69,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 413 270	6 406 286,84	68,1	7 905 175	5 514 135,75	69,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 342	153 031,70	67,0	30 842	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 184 928	6 253 255,14	68,1	7 874 333	5 514 135,75	70,0
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	111 500,00	50,0	223 000	111 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 675,00	98,9	7 760	7 675,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 401 054	7 784 694,99	47,5	1 119 975	347 099,60	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 901 054	7 784 694,99	49,0	619 975	347 099,60	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 256 931	6 393 598,87	48,2	64 582	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 284 313	5 456 701,09	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 972 618	936 897,78	47,5	64 582	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	555 393	347 099,60	62,5	555 393	347 099,60	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 088 730	1 043 996,52	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 393	234 324,40	63,1	371 393	234 324,40	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 393	234 324,40	63,1	371 393	234 324,40	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	371 393	234 324,40	63,1	371 393	234 324,40	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 039 493	2 610 036,21	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 039 493	2 610 036,21	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 028 793	2 610 036,21	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 727 537	2 392 772,77	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 256	217 263,44	72,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 106 751	2 779 809,98	45,5	550 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 606 751	2 779 809,98	49,6	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 578 381	2 758 411,71	49,4	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 013	2 290 903,82	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 368	467 507,89	49,2	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 370	21 398,27	75,4			
		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	1 929 390	978 051,41	50,7	184 000	112 775,20	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 929 390	978 051,41	50,7	184 000	112 775,20	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 744 390	865 276,21	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 532	710 580,72	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 858	154 695,49	43,6			
		Dotacje na zadania bieżące	184 000	112 775,20	61,3	184 000	112 775,20	61,3
		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	784 231	87 001,94	11,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 231	87 001,94	11,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 231	87 001,94	11,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 831	62 443,78	12,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 400	24 558,16	9,3			
		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	1 558 660	569 794,35	36,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 558 660	569 794,35	36,6			
		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	1 558 660	569 794,35	36,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	490 000	452 803,90	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	452 803,90	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	452 803,90	92,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 896	4 870,80	15,8	14 582	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 896	4 870,80	15,8	14 582	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 896	4 870,80	15,8	14 582	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 896	4 870,80	15,8	14 582	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	90 240	68 002,00	75,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 240	68 002,00	75,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 240	68 002,00	75,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 840	68 002,00	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		78 274 963	65 936 003,54	84,2	77 732 674	65 674 679,36	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 963 811	64 958 305,53	85,5	75 421 522	64 696 981,35	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 861 892	1 508 811,65	52,7	2 319 603	1 247 487,47	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 661 741	1 397 499,87	52,5	2 133 219	1 144 666,87	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 151	111 311,78	55,6	186 384	102 820,60	55,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 101 919	63 449 493,88	86,8	73 101 919	63 449 493,88	86,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 311 152	977 698,01	42,3	2 311 152	977 698,01	42,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 456 809	54 341 242,57	99,8	54 456 809	54 341 242,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 456 809	54 341 242,57	99,8	54 456 809	54 341 242,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 289	168 379,99	98,3	171 289	168 379,99	98,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	147 456	144 546,99	98,0	147 456	144 546,99	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 833	23 833,00	100,0	23 833	23 833,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 285 520	54 172 862,58	99,8	54 285 520	54 172 862,58	99,8
		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	20 800 930	10 276 751,18	49,4	20 800 930	10 276 751,18	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 800 930	10 276 751,18	49,4	20 800 930	10 276 751,18	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 531	1 000 119,88	50,4	1 984 531	1 000 119,88	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 531	1 000 119,88	50,4	1 984 531	1 000 119,88	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 816 399	9 276 631,30	49,3	18 816 399	9 276 631,30	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 232	0,00	0,0	1 232	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232	0,00	0,0	1 232	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232	0,00	0,0	1 232	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232	0,00	0,0	1 232	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	542 289	261 324,18	48,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 289	261 324,18	48,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 289	261 324,18	48,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 522	252 833,00	47,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 767	8 491,18	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 551	78 987,60	48,6	162 551	78 987,60	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 551	78 987,60	48,6	162 551	78 987,60	48,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	162 551	78 987,60	48,6	162 551	78 987,60	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 551	78 987,60	48,6	162 551	78 987,60	48,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 311 152	977 698,01	42,3	2 311 152	977 698,01	42,3
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 311 152	977 698,01	42,3	2 311 152	977 698,01	42,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 386 165	1 765 738,52	13,2	12 886 165	1 765 738,52	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 899 879	1 679 278,92	34,3	4 899 879	1 679 278,92	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 899 879	1 679 278,92	34,3	4 899 879	1 679 278,92	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	19 975,30	22,8	87 500	19 975,30	22,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 812 379	1 659 303,62	34,5	4 812 379	1 659 303,62	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 486 286	86 459,60	1,0	7 986 286	86 459,60	1,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 740	51 586,04	19,9	259 740	51 586,04	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 740	51 586,04	19,9	259 740	51 586,04	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 740	51 586,04	19,9	259 740	51 586,04	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 740	51 586,04	19,9	259 740	51 586,04	19,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000	240 439,48	46,2	520 000	240 439,48	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	240 439,48	46,2	520 000	240 439,48	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 000	240 439,48	46,2	520 000	240 439,48	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 000	240 439,48	46,2	520 000	240 439,48	46,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 292 939	0,00	0,0	1 292 939	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 939	0,00	0,0	1 292 939	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 292 939	0,00	0,0	1 292 939	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 292 939	0,00	0,0	1 292 939	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 100	50 182,75	22,1	227 100	50 182,75	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 100	50 182,75	22,1	227 100	50 182,75	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 100	50 182,75	22,1	227 100	50 182,75	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	19 975,30	22,8	87 500	19 975,30	22,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 600	30 207,45	21,6	139 600	30 207,45	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 900	0,00	0,0	5 900	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900	0,00	0,0	5 900	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 900	0,00	0,0	5 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900	0,00	0,0	5 900	0,00	0,0
		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 2022 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 086	127 677,15	6,7	1 406 086	127 677,15	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	127 677,15	32,7	390 000	127 677,15	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	127 677,15	32,7	390 000	127 677,15	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	127 677,15	32,7	390 000	127 677,15	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 516 086	0,00	0,0	1 016 086	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 394 600	574 029,85	41,2	1 394 600	574 029,85	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 400	574 029,85	87,6	655 400	574 029,85	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 400	574 029,85	87,6	655 400	574 029,85	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 400	574 029,85	87,6	655 400	574 029,85	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 200	0,00	0,0	739 200	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	7 764 800	721 823,25	9,3	7 764 800	721 823,25	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 533 800	635 363,65	41,4	1 533 800	635 363,65	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 533 800	635 363,65	41,4	1 533 800	635 363,65	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 533 800	635 363,65	41,4	1 533 800	635 363,65	41,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 231 000	86 459,60	1,4	6 231 000	86 459,60	1,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 382 000	6 705 399,80	46,6	14 382 000	6 705 399,80	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 382 000	6 705 399,80	46,6	14 382 000	6 705 399,80	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 000	224 399,80	16,6	1 351 000	224 399,80	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 000	224 399,80	16,8	1 336 000	224 399,80	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	13 031 000	6 481 000,00	49,7	13 031 000	6 481 000,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 351 000	283 271,80	21,0	1 351 000	283 271,80	21,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 000	283 271,80	21,0	1 351 000	283 271,80	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 000	213 271,80	16,6	1 281 000	213 271,80	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 000	213 271,80	16,8	1 266 000	213 271,80	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 721 000	1 821 000,00	48,9	3 721 000	1 821 000,00	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 721 000	1 821 000,00	48,9	3 721 000	1 821 000,00	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 721 000	1 821 000,00	48,9	3 721 000	1 821 000,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 240 000	4 590 000,00	49,7	9 240 000	4 590 000,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 240 000	4 590 000,00	49,7	9 240 000	4 590 000,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 240 000	4 590 000,00	49,7	9 240 000	4 590 000,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	70 000	11 128,00	15,9	70 000	11 128,00	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	11 128,00	15,9	70 000	11 128,00	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	11 128,00	15,9	70 000	11 128,00	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	11 128,00	15,9	70 000	11 128,00	15,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 136 000	1 033 727,94	48,4	2 136 000	1 033 727,94	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 000	1 033 727,94	48,4	2 136 000	1 033 727,94	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 000	1 033 727,94	48,4	2 136 000	1 033 727,94	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 000	1 033 727,94	48,4	2 136 000	1 033 727,94	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 136 000	1 033 727,94	48,4	2 136 000	1 033 727,94	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 000	1 033 727,94	48,4	2 136 000	1 033 727,94	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 000	1 033 727,94	48,4	2 136 000	1 033 727,94	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 000	1 033 727,94	48,4	2 136 000	1 033 727,94	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	10 437 830	5 072 347,80	48,6	2 096 500	899 953,55	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 904 820	5 072 347,80	51,2	1 596 500	899 953,55	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 909 820	4 354 585,67	48,9	611 500	183 453,55	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973 400	2 903 950,67	48,6	240 000	20 739,90	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 936 420	1 450 635,00	49,4	371 500	162 713,65	43,8
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	716 500,00	72,7	985 000	716 500,00	72,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 262,13	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 010	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	33 085	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	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	33 010	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 308 245	4 172 394,25	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 308 245	4 172 394,25	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 298 245	4 171 132,12	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733 400	2 883 210,77	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 564 845	1 287 921,35	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 262,13	12,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 096 500	899 953,55	42,9	2 096 500	899 953,55	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 500	899 953,55	56,4	1 596 500	899 953,55	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 500	183 453,55	30,0	611 500	183 453,55	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	20 739,90	8,6	240 000	20 739,90	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 500	162 713,65	43,8	371 500	162 713,65	43,8
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	716 500,00	72,7	985 000	716 500,00	72,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0

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				45 277 014	9 879 543,25	21,8
500		Handel				2 418 180	78 400,20	3,2
	50095	Pozostała działalność				2 418 180	78 400,20	3,2
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 418 180	78 400,20	3,2
600		Transport i łączność				1 795 990	44 691,06	2,5
	60016	Drogi publiczne gminne				1 751 298	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	300 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	100 000	0,00	0,0
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	341 298	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 000 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				44 692	44 691,06	100,0
		Zaparkuj swój rower	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	44 692	44 691,06	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 284 130	1 142 450,43	26,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 284 130	1 142 450,43	26,7
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 284 130	1 142 450,43	50,0
		Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	1 000 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				190 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				190 000	0,00	0,0
		Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	190 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				24 624 266	7 415 862,45	30,1
	80101	Szkoły podstawowe				9 660 182	1 959 254,87	20,3
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000	37 644,86	1,1
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	3 260 182	1 792 110,00	55,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	700 000	129 500,01	18,5
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 200 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				10 875 702	4 120 687,59	37,9
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klauzyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	2 876 376	2 859 374,03	99,4
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000	500 000,00	14,3
		Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	428 470	428 413,56	100,0
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 020 856	332 900,00	8,3
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	80115	Technika				1 763 480	646 657,59	36,7
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 263 480	646 657,59	51,2
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	500 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 324 902	689 262,40	29,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	310 000	0,00	0,0
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 414 902	689 262,40	48,7
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	600 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				134 000	133 981,50	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				134 000	133 981,50	100,0
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	134 000	133 981,50	100,0
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	2022	500 000	0,00	0,0
855		Rodzina				2 311 152	977 698,01	42,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 311 152	977 698,01	42,3
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	688 602	27 698,01	4,0
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludyń - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 522 550	950 000,00	62,4
		Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Kludyń	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	100 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 486 286	86 459,60	1,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 516 086	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	326 086	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	690 000	0,00	0,0
		Oświetlenie Piechotkowa	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	500 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				739 200	0,00	0,0
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	739 200	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				6 231 000	86 459,60	1,4
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	60 000	59 990,00	100,0
		Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	240 000	0,00	0,0
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 940 000	0,00	0,0
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przebiegów wraz z obsadzeniem ich szpalami dużych drzew	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	191 000	0,00	0,0
		Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 800 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000	26 469,60	5,3
		Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000	0,00	0,0
		Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Stodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 000 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				533 010	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	92601	Obiekty sportowe				33 010	0,00	0,0
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	33 010	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				500 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	500 000	0,00	0,0

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 530 979,83	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	17 421 000	7 144 185,46	41,0
Suma bilansowa (I + II)			17 421 000	8 675 165,29	49,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 421 000	6 028 674,14	34,6
	1	Bieżące	17 399 000	6 028 674,14	34,6
	2	Inwestycyjne	22 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 646 491,15	
Suma bilansowa (III + IV)			17 421 000	8 675 165,29	49,8

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	349 828,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 277 000	1 385 899,24	42,3
Suma bilansowa (I + II)		3 277 000	1 735 727,81	53,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 277 000	1 076 691,78	32,9
1	Bieżące	3 255 000	1 076 691,78	33,1
2	Inwestycyjne	22 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	659 036,03	
Suma bilansowa (III + IV)		3 277 000	1 735 727,81	53,0

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	887 158,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 880 000	4 373 259,84	40,2
Suma bilansowa (I + II)		10 880 000	5 260 418,35	48,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 880 000	3 639 028,91	33,4
1	Bieżące	10 880 000	3 639 028,91	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 621 389,44	
Suma bilansowa (III + IV)		10 880 000	5 260 418,35	48,3

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	30 391,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 000	42 701,67	28,5
Suma bilansowa (I + II)		150 000	73 093,43	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 000	33 871,73	22,6
1	Bieżące	150 000	33 871,73	22,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	39 221,70	
Suma bilansowa (III + IV)		150 000	73 093,43	48,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	61 667,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	334 000	97 081,60	29,1
Suma bilansowa (I + II)		334 000	158 748,66	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	334 000	129 596,06	38,8
1	Bieżące	334 000	129 596,06	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 152,60	
Suma bilansowa (III + IV)		334 000	158 748,66	47,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	201 933,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 780 000	1 245 243,11	44,8
Suma bilansowa (I + II)		2 780 000	1 447 177,04	52,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 780 000	1 149 485,66	41,3
1	Bieżące	2 780 000	1 149 485,66	41,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	297 691,38	
Suma bilansowa (III + IV)		2 780 000	1 447 177,04	52,1

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	218 836,77	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	435 000	201 334,91	46,3
Suma bilansowa (I + II)			435 000	420 171,68	96,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	435 000	261 832,40	60,2
	1	Bieżące	435 000	261 832,40	60,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	158 339,28	
Suma bilansowa (III + IV)			435 000	420 171,68	96,6

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	303,90	15,2
Suma bilansowa (I + II)		2 000	321,83	16,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	127,93	6,4
1	Bieżące	2 000	127,93	6,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	193,90	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	321,83	16,1

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 135,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	73 000	14 502,51	19,9
Suma bilansowa (I + II)		73 000	18 637,63	25,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 000	11 203,20	15,3
1	Bieżące	73 000	11 203,20	15,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 434,43	
Suma bilansowa (III + IV)		73 000	18 637,63	25,5

Zestawienie nr III/5

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

D.2.3. 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	214 683,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	186 528,50	51,8
Suma bilansowa (I + II)		360 000	401 212,22	111,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000	250 501,27	69,6
1	Bieżące	360 000	250 501,27	69,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	150 710,95	
Suma bilansowa (III + IV)		360 000	401 212,22	111,4

**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:	126 564	126 563,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	920 559	920 558,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	919 046	919 045,63	100,0
C	Przychody ogółem	4 171 000	2 180 621,15	52,3
I	Przychody własne	444 000	359 620,79	81,0
1	wpływy z działalności	424 000	348 795,79	82,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	10 825,00	54,1
II	Dotacje	3 721 000	1 821 000,00	48,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 700 000	1 800 000,00	48,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	21 000	21 000,00	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	6 000	0,36	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 964 995	2 974 615,67	59,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 171 000	2 814 772,50	67,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 848	1 276 079,88	50,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 453	941 715,30	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	124 800,00	124,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 395	209 564,58	53,7
II	Zakup towarów i usług	445 350	276 812,88	62,2
1	materiały i paliwa	97 500	77 058,51	79,0
2	energia	40 000	22 256,88	55,6
3	remonty	45 000	28 979,75	64,4
4	usługi pozostałe	262 850	148 517,74	56,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	1 192 802	1 261 879,74	105,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 952	212 951,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	211 131	211 130,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 838	128 837,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 086 886	2 730 658,82	66,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	24 006,50	80,0
1	środki własne	30 000	24 006,50	80,0
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]		29	25,38	87,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	125 885	125 883,74	100,0
1	należności wymagalne	70 179	70 178,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 369	55 368,42	100,0
C	Przychody ogółem	9 418 450	4 674 194,19	49,6
I	Przychody własne	2 000	536,60	26,8
1	wpływy z działalności	2 000	536,60	26,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 240 000	4 590 000,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 200 000	4 550 000,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	40 000,00	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	176 450	83 657,59	47,4
D	SUMA [-A+B+C]	9 544 335	4 800 077,93	50,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 448 650	4 453 253,78	47,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531 700	3 494 597,08	46,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 700	2 911 692,85	46,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	67 809,10	67,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 100 000	515 095,13	46,8
II	Zakup towarów i usług	1 485 450	719 398,17	48,4
1	materiały i paliwa	267 000	108 682,84	40,7
2	energia	482 800	245 344,69	50,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	735 650	365 370,64	49,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	10,29	20,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	431 450	239 248,24	55,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 000	562 858,37	618,5
1	należności wymagalne	88 400	73 491,30	83,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000	486 008,95	810,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	195 835,70	3 916,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 362 650	4 086 231,11	43,6
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]		97	89,38	92,1

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	625 656 266	350 354 507,34	56,0	45 277 014	9 879 543,25	21,8	670 933 280	360 234 050,59	53,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 460 000	964 148,10	27,9	2 812 076	44 691,06	1,6	6 272 076	1 008 839,16	16,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	63 471 630	29 015 457,72	45,7	6 702 310	1 220 850,63	18,2	70 173 940	30 236 308,35	43,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 171 479	4 074 785,53	40,1	7 470 200	86 459,60	1,2	17 641 679	4 161 245,13	23,6
EDUKACJA	365 210 793	196 306 843,78	53,8	25 124 266	7 415 862,45	29,5	390 335 059	203 722 706,23	52,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 671 467	88 115 247,33	73,6	2 445 152	1 111 679,51	45,5	122 116 619	89 226 926,84	73,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 412 000	6 705 399,80	46,5				14 412 000	6 705 399,80	46,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 951 675	5 151 948,79	51,8	533 010	0,00	0,0	10 484 685	5 151 948,79	49,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 374 501	311 099,22	22,6				1 374 501	311 099,22	22,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 521 713	19 485 212,57	51,9	190 000	0,00	0,0	37 711 713	19 485 212,57	51,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	411 008	224 364,50	54,6				411 008	224 364,50	54,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	625 656 266	350 354 507,34	56,0	216 448 233	141 061 853,22	65,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 460 000	964 148,10	27,9	3 460 000	964 148,10	27,9
Komunikacja zbiorowa	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	3 415 000	964 148,10	28,2	3 415 000	964 148,10	28,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 735 000</i>	<i>836 470,95</i>	<i>30,6</i>	<i>2 735 000</i>	<i>836 470,95</i>	<i>30,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 673 000	822 216,11	30,8	2 673 000	822 216,11	30,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	62 000	14 254,84	23,0	62 000	14 254,84	23,0
Oświetlenie ulic	390 000	127 677,15	32,7	390 000	127 677,15	32,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	390 000	127 677,15	32,7	390 000	127 677,15	32,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>290 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>290 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	63 471 630	29 015 457,72	45,7	677 000	134 628,86	19,9
Gospodarka przestrzenna	60 000	17 666,60	29,4	60 000	17 666,60	29,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	60 000	17 666,60	29,4	60 000	17 666,60	29,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	59 746 700	27 106 974,35	45,4	275 000	27 444,71	10,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 158 750	3 018 257,41	37,0	40 500	18 601,48	45,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 934 200	995 648,28	20,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	11 370 800	4 856 601,53	42,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	35 043 450	18 227 623,90	52,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	239 500	8 843,23	3,7	234 500	8 843,23	3,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	124 100	21 782,66	17,6	124 100	21 782,66	17,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	55 500	17 506,66	31,5	55 500	17 506,66	31,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	68 600	4 276,00	6,2	68 600	4 276,00	6,2
Pozostały zasób komunalny	3 540 830	1 869 034,11	52,8	217 900	67 734,89	31,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 516 400	1 394 834,69	55,4			
Remonty lokali użytkowych	806 530	406 464,53	50,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	217 900	67 734,89	31,1	217 900	67 734,89	31,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 171 479	4 074 785,53	40,1	10 171 479	4 074 785,53	40,1
Utrzymanie porządku i czystości	3 255 600	1 789 777,54	55,0	3 255 600	1 789 777,54	55,0
Oczyszczanie miasta	1 548 400	821 170,60	53,0	1 548 400	821 170,60	53,0
Zimowe oczyszczanie ulic	774 200	584 333,24	75,5	774 200	584 333,24	75,5
Letnie oczyszczanie ulic	774 200	236 837,36	30,6	774 200	236 837,36	30,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	460 000	237 177,88	51,6	460 000	237 177,88	51,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	3 261,60	6,5	50 000	3 261,60	6,5
Likwidacja dzikich wysypisk	655 400	574 029,85	87,6	655 400	574 029,85	87,6
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>160 500</i>	<i>30 207,45</i>	<i>18,8</i>	<i>160 500</i>	<i>30 207,45</i>	<i>18,8</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	371 300	123 930,16	33,4	371 300	123 930,16	33,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 940	230 596,46	35,1	656 940	230 596,46	35,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	457 200	207 782,42	45,4	457 200	207 782,42	45,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	199 740	22 814,04	11,4	199 740	22 814,04	11,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Tereny zielone	5 008 939	1 523 002,74	30,4	5 008 939	1 523 002,74	30,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 292 939</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 292 939</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 580 000</i>	<i>489 274,80</i>	<i>31,0</i>	<i>1 580 000</i>	<i>489 274,80</i>	<i>31,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 136 000</i>	<i>1 033 727,94</i>	<i>48,4</i>	<i>2 136 000</i>	<i>1 033 727,94</i>	<i>48,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 250 000	531 408,79	42,5	1 250 000	531 408,79	42,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>682 500</i>	<i>445 170,30</i>	<i>65,2</i>	<i>682 500</i>	<i>445 170,30</i>	<i>65,2</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>567 500</i>	<i>86 238,49</i>	<i>15,2</i>	<i>567 500</i>	<i>86 238,49</i>	<i>15,2</i>
EDUKACJA	365 210 793	196 306 843,78	53,8	57 581 167	35 161 732,42	61,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	348 107 452	188 626 883,33	54,2	57 074 374	35 160 733,14	61,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>74 897 843</i>	<i>41 029 043,10</i>	<i>54,8</i>	<i>12 769 813</i>	<i>7 981 618,78</i>	<i>62,5</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 153 730	33 059 223,62	53,2	25 700	11 799,30	45,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 744 113	7 969 819,48	62,5	12 744 113	7 969 819,48	62,5
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 269 592</i>	<i>1 155 663,78</i>	<i>50,9</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 269 592	1 155 663,78	50,9			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>6 309 766</i>	<i>3 272 589,39</i>	<i>51,9</i>	<i>193 000</i>	<i>118 592,28</i>	<i>61,4</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 116 766	3 153 997,11	51,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 000	118 592,28	61,4	193 000	118 592,28	61,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>111 331 372</i>	<i>61 571 461,06</i>	<i>55,3</i>	<i>14 070 095</i>	<i>9 078 804,83</i>	<i>64,5</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 265 477	52 494 459,83	54,0	4 200	1 803,60	42,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 065 895	9 077 001,23	64,5	14 065 895	9 077 001,23	64,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>62 197 860</i>	<i>33 612 837,07</i>	<i>54,0</i>	<i>8 081 914</i>	<i>5 096 771,43</i>	<i>63,1</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 115 946	28 516 065,64	52,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 081 914	5 096 771,43	63,1	8 081 914	5 096 771,43	63,1
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>5 025 093</i>	<i>2 607 850,71</i>	<i>51,9</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 790 510</i>	<i>961 270,55</i>	<i>53,7</i>	<i>184 000</i>	<i>112 775,20</i>	<i>61,3</i>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 606 510	848 495,35	52,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	184 000	112 775,20	61,3	184 000	112 775,20	61,3
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>12 881 247</i>	<i>6 770 784,88</i>	<i>52,6</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>5 477 061</i>	<i>2 768 988,21</i>	<i>50,6</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 477 061	2 768 988,21	50,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>4 119 677</i>	<i>1 106 910,97</i>	<i>26,9</i>	<i>1 550 000</i>	<i>172 778,31</i>	<i>11,1</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>306 900</i>	<i>143 856,00</i>	<i>46,9</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 500 000</i>	<i>792 317,07</i>	<i>52,8</i>	<i>1 500 000</i>	<i>792 317,07</i>	<i>52,8</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>371 393</i>	<i>234 324,40</i>	<i>63,1</i>	<i>371 393</i>	<i>234 324,40</i>	<i>63,1</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>43 118 000</i>	<i>23 921 121,29</i>	<i>55,5</i>	<i>17 716 446</i>	<i>11 023 675,21</i>	<i>62,2</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 401 554	12 897 446,08	50,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	17 716 446	11 023 675,21	62,2	17 716 446	11 023 675,21	62,2
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>15 350 970</i>	<i>8 115 762,20</i>	<i>52,9</i>	<i>194 432</i>	<i>105 794,63</i>	<i>54,4</i>
Prowadzenie publicznych techników	15 156 538	8 009 967,57	52,8			
Dotacje dla niepublicznych techników	194 432	105 794,63	54,4	194 432	105 794,63	54,4
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>234 149</i>	<i>118 821,65</i>	<i>50,7</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	234 149	118 821,65	50,7			
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>926 019</i>	<i>443 281,00</i>	<i>47,9</i>	<i>443 281</i>	<i>443 281,00</i>	<i>100,0</i>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	482 738	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	443 281	443 281,00	100,0	443 281	443 281,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 103 341	7 679 960,45	44,9	506 793	999,28	0,2
Zarządzanie finansami oświaty	8 684 000	4 378 776,93	50,4			
Zarządzanie finansami oświaty	8 684 000	4 378 776,93	50,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	23 000	999,28	4,3	23 000	999,28	4,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 868	110 943,33	15,2	333 393	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 042 920	1 904 588,50	93,2			
Nagrody dla nauczycieli	310 100	6 335,53	2,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	484 479	99 157,21	20,5			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	784 231	87 001,94	11,1			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 594 314	737 322,35	46,2			
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	452 803,90	92,4			
Stypendia socjalne	584 314	103 083,67	17,6			
Dożywianie uczniów	520 000	181 434,78	34,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 756 329	270 205,45	15,4	150 400	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 756 329	270 205,45	15,4	150 400	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	695 100	84 629,93	12,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 671 467	88 115 247,33	73,6	89 250 865	73 113 488,67	81,9
Programy zdrowotne	2 475 606	924 120,98	37,3	2 475 606	924 120,98	37,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 475 606	924 120,98	37,3	2 475 606	924 120,98	37,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 475 606	924 120,98	37,3	2 475 606	924 120,98	37,3
Pomoc społeczna	34 504 261	18 524 536,21	53,7	8 292 605	5 745 182,75	69,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 037 585	503 499,43	48,5	7 585	249,97	3,3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	10 976 939	7 959 309,31	72,5	7 076 068	5 387 197,03	76,1
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 373 281	6 440 836,48	48,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 270 561	1 509 204,46	46,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	542 289	261 324,18	48,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 989 852	432 128,48	21,7	1 208 952	357 735,75	29,6
Dożywianie	3 313 754	1 418 233,87	42,8			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 444 769	966 671,91	39,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985	451 561,96	52,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 691 600	68 666 590,14	83,0	78 482 654	66 444 184,94	84,7
Zasiłki i pomoc w naturze	4 039 439	2 139 808,00	53,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	74 462 418	64 173 074,46	86,2	74 462 418	64 173 074,46	86,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 857 685	2 192 122,88	56,8	3 857 685	2 192 122,88	56,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	332 058	161 584,80	48,7	162 551	78 987,60	48,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 412 000	6 705 399,80	46,5	14 412 000	6 705 399,80	46,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 381 000	283 271,80	20,5	1 381 000	283 271,80	20,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 381 000	283 271,80	20,5	1 381 000	283 271,80	20,5
Działalność kulturalna	12 961 000	6 411 000,00	49,5	12 961 000	6 411 000,00	49,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 721 000	1 821 000,00	48,9	3 721 000	1 821 000,00	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Bieleński Ośrodek Kultury	3 721 000	1 821 000,00	48,9	3 721 000	1 821 000,00	48,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 240 000	4 590 000,00	49,7	9 240 000	4 590 000,00	49,7
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 240 000	4 590 000,00	49,7	9 240 000	4 590 000,00	49,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	11 128,00	15,9	70 000	11 128,00	15,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	70 000	11 128,00	15,9	70 000	11 128,00	15,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 951 675	5 151 948,79	51,8	1 588 500	886 993,55	55,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 343 875	4 262 991,85	51,1			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 338 175	4 262 991,85	51,1			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	5 700	0,00	0,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 607 800	888 956,94	55,3	1 588 500	886 993,55	55,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	663 300	422 652,24	63,7	649 000	421 888,85	65,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	889 500	441 304,70	49,6	884 500	440 104,70	49,8
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	35 000	25 000,00	71,4	35 000	25 000,00	71,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 374 501	311 099,22	22,6	1 374 501	311 099,22	22,6
Promocja miasta	995 501	225 664,17	22,7	995 501	225 664,17	22,7
Promocja krajowa	990 000	222 315,17	22,5	990 000	222 315,17	22,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	349 400	62 021,69	17,8	349 400	62 021,69	17,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	473 400	113 350,60	23,9	473 400	113 350,60	23,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	167 200	46 942,88	28,1	167 200	46 942,88	28,1
Współpraca regionalna	5 501	3 349,00	60,9	5 501	3 349,00	60,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	379 000	85 435,05	22,5	379 000	85 435,05	22,5
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	379 000	85 435,05	22,5	379 000	85 435,05	22,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 521 713	19 485 212,57	51,9	37 521 713	19 485 212,57	51,9
Działania na rzecz mieszkańców	61 251	33 651,00	54,9	61 251	33 651,00	54,9
Obsługa mieszkańców	61 251	33 651,00	54,9	61 251	33 651,00	54,9
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	61 251	33 651,00	54,9	61 251	33 651,00	54,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 630 462	19 079 657,91	52,1	36 630 462	19 079 657,91	52,1
Utrzymanie stanowisk pracy	31 711 765	17 091 702,85	53,9	31 711 765	17 091 702,85	53,9
Fundusz wynagrodzeń	31 437 765	16 967 131,01	54,0	31 437 765	16 967 131,01	54,0
Wydatki na rzecz pracownika	274 000	124 571,84	45,5	274 000	124 571,84	45,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 918 697	1 987 955,06	40,4	4 918 697	1 987 955,06	40,4
Remonty bieżące w budynkach	316 464	70 495,85	22,3	316 464	70 495,85	22,3
Utrzymanie Urzędu	2 690 929	1 273 969,96	47,3	2 690 929	1 273 969,96	47,3
Obsługa informatyczna	345 000	29 192,01	8,5	345 000	29 192,01	8,5
Obsługa teletechniczna	31 500	12 941,70	41,1	31 500	12 941,70	41,1
Obsługa prawna	145 000	20 917,31	14,4	145 000	20 917,31	14,4
Obsługa kancelaryjna	662 994	289 472,37	43,7	662 994	289 472,37	43,7
Obsługa medialna	45 000	4 042,14	9,0	45 000	4 042,14	9,0
Ochrona osób i mienia	681 810	286 923,72	42,1	681 810	286 923,72	42,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	830 000	371 903,66	44,8	830 000	371 903,66	44,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	807 000	371 903,66	46,1	807 000	371 903,66	46,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	411 008	224 364,50	54,6	411 008	224 364,50	54,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	398 992	219 137,00	54,9	398 992	219 137,00	54,9
Obsługa finansowo-księgowa	398 505	219 137,00	55,0	398 505	219 137,00	55,0
Różne rozliczenia	487	0,00	0,0	487	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	12 016	5 227,50	43,5	12 016	5 227,50	43,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	12 016	5 227,50	43,5	12 016	5 227,50	43,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	45 277 014	9 879 543,25	21,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 812 076	44 691,06	1,6
<i>Drogi i mosty</i>	2 812 076	44 691,06	1,6
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	326 086	0,00	0,0
Zaparkuj swój rower	44 692	44 691,06	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esei, Kwitnąca, Księżycowa	690 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Doryckiej	100 000	0,00	0,0
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego - rozliczenie z deweloperem	341 298	0,00	0,0
Przebudowa ul. Staffa	1 000 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 702 310	1 220 850,63	18,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	6 702 310	1 220 850,63	18,2
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 284 130	1 142 450,43	50,0
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	2 418 180	78 400,20	3,2
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 470 200	86 459,60	1,2
<i>Tereny zielone</i>	560 000	59 990,00	10,7
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	60 000	59 990,00	100,0
Oświetlenie Piechotkowa	500 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	6 910 200	26 469,60	0,4
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	240 000	0,00	0,0
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 940 000	0,00	0,0
Aleje parkowe i zielone skwery Bieleń - nowe chodniki zamiast przejeżdżających z osadzeniem ich szpalami dużych drzew	191 000	0,00	0,0
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bieleń	739 200	0,00	0,0
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	1 800 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	500 000	26 469,60	5,3
Skwer Marymonciak	500 000	0,00	0,0
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Stodowcu	1 000 000	0,00	0,0
EDUKACJA	25 124 266	7 415 862,45	29,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	25 124 266	7 415 862,45	29,5
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	310 000	0,00	0,0
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	1 414 902	689 262,40	48,7
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klauzyny	2 876 376	2 859 374,03	99,4
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 500 000	37 644,86	1,1
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	3 500 000	500 000,00	14,3
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	428 470	428 413,56	100,0
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	4 020 856	332 900,00	8,3
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 263 480	646 657,59	51,2
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 260 182	1 792 110,00	55,0
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	600 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	500 000	0,00	0,0
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	700 000	129 500,01	18,5
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	500 000	0,00	0,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	1 000 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	1 200 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	50 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 445 152	1 111 679,51	45,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 445 152</i>	<i>1 111 679,51</i>	<i>45,5</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	688 602	27 698,01	4,0
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	134 000	133 981,50	100,0
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyń - etap II	1 522 550	950 000,00	62,4
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyń	100 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	533 010	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>533 010</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	33 010	0,00	0,0
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	500 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	190 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>190 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	190 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	123 047 113	47 247 213,48	38,40%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	86 356 605	45 612 636,63	52,82%
	70,18%	96,54%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	424 353,38	31,16%
	1,58%	0,93%	
Dochody z mienia	48 127 300	27 504 894,87	57,15%
	55,73%	60,30%	
Pozostałe dochody	36 867 305	17 683 388,38	47,96%
	42,69%	38,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	36 690 508	1 634 576,85	4,46%
	29,82%	3,46%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	35 849 210	793 278,85	2,21%
	97,71%	48,53%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	841 298	841 298,00	100,00%
	2,29%	51,47%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	123 047 113	47 247 213,48	38,40%
	DOCHODY BIEŻĄCE	86 356 605	45 612 636,63	52,82%
	Struktura	70,18%	96,54%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	86 356 605	45 612 636,63	52,82%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	424 353,38	31,16%
	Struktura	1,58%	0,93%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>5 361,07</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Uzyskane wpływy wynikają z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 362 000</u>	<u>418 992,31</u>	<u>30,76%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		310 214,13	
	• prowadzenie robót		93 291,65	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		10 172,77	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		4 568,16	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		745,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji wydano 130 decyzji wobec 250 planowanych)			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	48 127 300	27 504 894,87	57,15%
	Struktura	55,73%	60,30%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 700 000</u>	<u>10 195 160,51</u>	<u>95,28%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 700 000	10 195 160,51	95,28%
	Opłaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.			
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych za nieruchomości niepodlegające przekształceniu, przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>23 000</u>	<u>23 795,57</u>	<u>103,46%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu służebności gruntowej		17 586,09 6 209,48	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 404 300	17 285 938,79	46,21%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy. z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty		76 069 719,97 27,27% 1 300 793,17	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	20 010 000	9 633 853,08	48,15%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 010 000	9 633 853,08	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	7 452 000	3 857 492,35	51,76%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	7 452 000	3 857 492,35	
	Wpływy z najmu garaży	760 000	390 453,30	51,38%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 610 000	2 990 564,34	45,24%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	910 000	474 560,82	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	5 700 000	2 516 003,52	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	12 099,37	30,25%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z konieczności ograniczenia funkcjonowania obiektu CRS Bielany z powodu przebywania na hali sportowej uchodźców z Ukrainy, a w konsekwencji rezygnacją wielu firm z usług reklamowych świadczonych na obiekcie.			
	<i>Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>	30 000	6 646,09	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 000	5 453,28	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 532 300	401 476,35	15,85%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z konieczności ograniczenia funkcjonowania kompleksu sportowego CRS Bielany z powodu przebywania na hali sportowej uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie, na poziom dochodu mają wpływ prowadzone i niezakończone postępowania sądowe.			
	<i>Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	100 000	36 890,58	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	2 432 300	364 585,77 333 823,86 30 761,91	
III	Pozostałe dochody	36 867 305	17 683 388,38	47,96%
	Struktura dochodów z tego:	42,69%	38,77%	
	Mandaty i kary pieniężne	10 000	161,06	1,61%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej			
	Wpływy z różnych opłat	324 000	84 685,72	26,14%
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	324 000	84 685,72	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	1 889,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 000	36 563,16	
	• zwrot kosztów komorniczych		33 188,57	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		1 601,30	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 064,05	
	• zwrot kosztów upomnień		709,24	
	Wpływy z różnych opłat	134 000	46 233,56	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		30 424,84	
	• opłaty parkingowe		12 684,72	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 124,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	1 485,86	29,72%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		812,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		673,55	
	Pozostałe odsetki	1 553 000	746 762,88	48,09%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		645 598,57	
	• ustawowe od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów		48 859,64	
	• opłaty za lokale użytkowe		25 930,34	
	• pozostałe odsetki od transakcji handlowych (dzierżawa gruntu)		22 830,62	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych,		1 528,36	
	• ustawowe od kar umownych		1 284,94	
	• pozostałe		730,41	
	Darowizny i spadki pieniężne	35 605	35 605,00	100,00%
	z tego:			
	Darowizna wynika z umowy pomiędzy Ingka Centres Polska Sp. z o.o a Urząd Dzielnicy Bielany na rzecz: usługi doradcze i szkoleniowe wspierające obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy i aktywizacji zawodowej w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych oraz zakup urządzeń i usług niezbędnych do adaptacji pomieszczeń i udostępniania dodatkowej przestrzeni dla obywateli Ukrainy m.in. do udzielania pomocy humanitarnej w Bielańskim Ośrodku Kultury oraz Centrum Rekreacyjno-Sportowym.			
	Wpływy z różnych dochodów	2 193 700	1 357 938,61	61,90%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010 800	1 070 344,63	
	Wpływy z różnych dochodów	1 182 900	287 593,98	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		126 538,91	
	• wpływ z tytułu niezwróconych wykonawcom zabezpieczeń umów		47 240,14	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		30 921,90	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		29 577,40	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) - niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zmniejszoną koniecznością naliczania odszkodowań z tyt. bezumownego korzystania z gruntu z uwagi na regulację korzystania z przedmiotowych gruntów poprzez zawarcie stosownych umów dzierżaw bądź zaniechanie bezumownego korzystania z gruntu i jego zwrotu m.st. Warszawie.		16 973,18	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		15 249,59	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		12 944,58	
	• pozostałe		8 148,28	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	366 000	341 928,52	93,42%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-23 791,90	-
	W okresie sprawozdawczym nastąpiły zwroty wpłaconych w latach ubiegłych kwot zaksięgowanych na wpływach do wyjaśnienia. Kwota zwrotów pomniejszyła dochód osiągnięty w 2022 roku.			
	Wpływy z usług	32 380 000	15 138 612,63	46,75%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 849 000	12 442 331,93	44,68%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu zużycia mediów przez najemców, z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	Wpływy z usług - pozostałe	4 531 000	2 696 280,70	59,51%
	Wypracowany poziom dochodów wynika z podpisania umów rocznych ze szkołami, uczniowskimi klubami sportowymi, firmami, wynajmowaniem obiektów sportowych na imprezy rekreacyjno-sportowe, sprzedaż kartonów i biletów klientom indywidualnym.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe • wpływy z usług rekreacyjnych	3 894 000	2 024 656,66	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	137 000	427 670,00	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej • wpływy z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych • odpłatność za posiłki w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 1 i 2 • odpłatność za posiłki w Barach Malwa i Marymont, za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 i 2 oraz za realizowanie usługi cateringowej - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	500 000,00	243 954,04 103 687,80 78 947,90 61 318,34	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	36 690 508	1 634 576,85	4,46%
	Struktura	29,82%	3,46%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	35 849 210	793 278,85	2,21%
	Struktura	97,71%	48,53%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 210	43 585,36	78,94%
	Struktura	0,15%	5,49%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • samochód osobowy Renault Talisman • telefon komórkowy Samsung Galaxy A51		43 260,16 325,20	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 061 000	778 147,91	73,34%
	Struktura dochodów	2,96%	98,09%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		15 071,39	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		625 265,48 137 811,04	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 733 000	-28 454,42	-
	Struktura dochodów	96,89%	-	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>34 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	34 500 000 3	0,00	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Słowackiego 108, dz. ew. nr 14/9 z obr. 7-04-13 powierzchnia [m ²] Planowany przetarg w II półroczu 2022 r.	16 500 000 6 152	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Nocznickiego dz. ew. nr proj. 271/1, 223/4, 223/5, 223/6 z obr. 7-07-02 powierzchnia [m ²]	11 000 000 4 589	0,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Krzemieniecka, dz. ew. nr 14/11, 10/3 z obr. 7-04-13 powierzchnia [m ²]	7 000 000 3 271	0,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>233 000</u>	<u>-28 454,42</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	233 000	-28 454,42 *	
	* Na poziom realizacji dochodów wpłynęła konieczność zwrotu dokonanej nadpłaty z tyt. sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Kasprzycza 48.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	841 298	841 298,00	100,00%
	Struktura	2,29%	51,47%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	841 298	841 298,00	100,00%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Środki z Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeznaczone na zadanie "Plac zabaw przy ul. Kochanowskiego 22" • Wykup gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego wpłacone przez UNIMAX Development Sp. z o.o.	500 000 341 298	500 000,00 341 298,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 460 000	964 148,10	27,9%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	45 000	0,00	0,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	45 000	0,00	0,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	45 000	0,00	0,0%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
utrzymanie stacji rowerowych stacji naprawczych, montaż stojaków rowerowych	45 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
Drogi i mosty - program 2	3 415 000	964 148,10	28,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 735 000	836 470,95	30,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 673 000	822 216,11	30,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	901	1 208 500	356 324,42	29,5%
- bitumicznych (m²)	1 508	1 107 000	275 271,67	24,9%
- brukowych (m²)	382	80 000	67 985,55	85,0%
- tłuczniowych (m²)	357	10 000	6 886,65	68,9%
- z destruktu z powierzchniowym utwardzaniem (m²)	162	10 000	6 180,55	61,8%
- z tryliny		1 500	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 274	550 000	278 090,09	50,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		125 000	44 612,10	35,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		120 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		120 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		102 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	762	81 000	38 650,75	47,7%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		60 000	39 843,41	66,4%
regulacja poboczy dróg		53 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		50 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		37 500	14 417,64	38,4%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	200	35 000	31 772,00	90,8%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	150	20 000	17 000,00	85,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	1 000,00	20,0%
usuwanie bieżących awarii		4 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	417,00	13,9%
koszty postępowań sądowych		2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 000	88,70	8,9%
pozostałe odsetki		500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		25 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
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				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	62 000	14 254,84	23,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	76	39 372	12 957,19	32,9%
- bitumicznych (m²)	76	20 000	12 957,19	64,8%
- z tryliny		15 000	0,00	0,0%
- brukowych		3 450	0,00	0,0%
- tłuczniowych		922	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		6 200	836,40	13,5%
remonty zatok parkingowych		5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	7,50	461,25	11,5%
regulacja poboczy dróg	3 028	0,00	0,0%
wymiana krawężników	3 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	1 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	390 000	127 677,15	32,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	390 000	127 677,15	32,7%
<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>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	230 000	102 708,15	44,7%
remonty i konserwacje latarni gazowych	160 000	24 969,00	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	290 000	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>			
audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych	160 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	80 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	63 471 630	29 015 457,72	45,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	60 000	17 666,60	29,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	60 000	17 666,60	29,4%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentacji	58 800	17 666,60	30,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	59 746 700	27 106 974,35	45,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 158 750	3 018 257,41	37,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 673			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 874			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 2			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 797			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 796 742			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	8 118 250	2 999 655,93	36,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 714 840	1 333 457,22	28,3%
- sprzątanie	2 200 000	641 622,93	29,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	500 000	49 588,27	9,9%
- odprowadzanie ścieków	500 000	172 550,30	34,5%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	455 000	179 067,65	39,4%
- usługi pocztowe	250 000	90 497,30	36,2%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	250 000	79 078,96	31,6%
- przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	146 200	71 802,79	49,1%
- dostawa i montaż wodomierzy, standaryzacja systemu odczytu zdalnego	135 000	0,00	0,0%
- usługi informatyczne	78 400	39 012,78	49,8%
- usługi w zakresie montażu ławek i stojaków	50 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	78 000	893,35	1,1%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu, zmiana organizacji ruchu	40 000	86,00	0,2%
- nadruk na kopertach	20 000	8 553,39	42,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 500	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	740	703,50	95,1%
zakup energii	1 995 500	1 120 444,46	56,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	900 200	361 952,39	40,2%
koszty postępowania sądowego	357 710	107 333,81	30,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	15 279,17	25,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	58 000	57 843,40	99,7%
opłaty i składki:	28 000	3 127,98	11,2%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	20 000	2 412,00	12,1%
- franszyza	6 000	715,98	11,9%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	4 000	217,50	5,4%
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	4 000	217,50	5,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	40 500	18 601,48	45,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	8 586,00	42,9%
pomocnicze prace biurowe	19 000	9 915,87	52,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyciągi z rejestru gruntów)	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego odsetki	500	0,00	0,0%
	500	99,61	19,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 934 200	995 648,28	20,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 20			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 656			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	4 934 000	995 648,28	20,2%
- remont 20 szt. pustostanów	3 320 500	568 028,27	17,1%
- konserwacje	1 433 500	424 545,01	29,6%
- wymiana stolarki okiennej	130 000	0,00	0,0%
- dokumentacja techniczna	50 000	3 075,00	6,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 370 800	4 856 601,53	42,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 370 800	4 856 601,53	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	67,38		
wynagrodzenia i pochodne	9 969 200	4 324 294,26	43,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 918 600	3 193 191,55	40,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 000	524 949,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 735,57	48,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 522 000	604 417,89	39,7%
inne wydatki:	1 401 600	532 307,27	38,0%
zakup usług pozostałych	499 200	170 019,07	34,1%
- dozór mienia	218 500	73 104,25	33,5%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	95 800	29 575,68	30,9%
- usługi związane z oprogramowaniem	80 700	57 437,84	71,2%
- wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	71 000	1 168,58	1,6%
- sprzątanie terenu	20 000	1 752,74	8,8%
- archiwizacja	6 200	5 803,87	93,6%
- usługi związane z kanalizacją	6 000	1 176,11	19,6%
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	286 200	86 536,96	30,2%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	115 000	7 746,92	6,7%
- zakup sprzętu komputerowego	50 200	39 396,00	78,5%
- materiały biurowe	30 000	11 025,18	36,8%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	26 000	11 794,84	45,4%
- prenumerata	25 000	2 634,12	10,5%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	14 000	6 329,13	45,2%
- zakup mydła dezynfekującego, maseczek ochronnych COVID	10 000	1 764,90	17,6%
- inne drobne zakupy	10 000	4 552,60	45,5%
- artykuły żywnościowe	3 000	997,25	33,2%
- materiały czystościowe	3 000	296,02	9,9%
zakup energii	139 500	63 160,66	45,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	99 986,00	80,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	39 875,00	36,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	27 737,58	39,6%
zakup usług remontowych	65 500	15 111,19	23,1%
- naprawy i konserwacje budynku	48 000	13 615,12	28,6%
- konserwacja maszyn i urządzeń	16 000	1 296,07	8,1%
- dokumentacja techniczna	1 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	28 000	10 045,09	35,9%
- ryczałty samochodowe	27 300	10 045,09	36,8%
- bilety ZTM	700	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	20 000	8 218,12	41,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 500	8 666,64	46,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	1 648,96	13,7%
usługi zdrowotne	6 500	1 212,00	18,6%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego (usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni)	1 000	0,00	0,0%
zasądzone renty	200	90,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	35 043 450	18 227 623,90	52,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 259		
w tym liczba mieszkań	4 797		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	1 745 000	905 639,64	51,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	670 000	376 814,79	56,2%
zaliczka remontowa	540 000	262 662,76	48,6%
zaliczka eksploatacyjna	330 000	169 834,80	51,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000	66 249,73	44,2%
odprowadzanie ścieków	55 000	30 077,56	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	33 298 450	17 321 984,26	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	13 113 000	7 248 703,76	55,3%
zaliczka remontowa	6 096 700	3 138 059,10	51,5%
zaliczka eksploatacyjna	5 146 300	2 378 866,09	46,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 766 300	2 421 585,91	50,8%
odprowadzanie ścieków	4 138 200	2 123 120,42	51,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 950	11 648,98	31,5%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	239 500	8 843,23	3,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> waloryzacja kaucji	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	234 500	8 843,23	3,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	234 500	8 843,23	3,8%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	133 000	352,00	0,3%
- na rzecz osób prawnych	109 500	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	23 500	352,00	1,5%
koszty postępowania sądowego	60 000	7 312,14	12,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 500	1 179,09	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	124 100	21 782,66	17,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	55 500	17 506,66	31,5%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	53 500	17 506,66	32,7%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie m.in. opracowań na mapie na potrzeby postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	24 000	10 900,00	45,4%
wykonanie opracowań geodezyjnych	13 000	1 400,00	10,8%
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego	4 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	3 500	3 417,00	97,6%
wycena lokali mieszkalnych	2 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	1 000,00	50,0%
wyceny gruntów	1 500	597,78	39,9%
opłaty notarialne	1 500	191,88	12,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi notarialne (poświadczenia, odpisy pełnomocnictw)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	68 600	4 276,00	6,2%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	28 600	4 276,00	15,0%
<u>Kalkulacja:</u> opinie, ekspertyzy, analizy	10 800	1 476,00	13,7%
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	8 086	0,00	0,0%
wykonanie opracowań geodezyjnych	3 500	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	800,00	40,0%
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek zajętych w pasie drogowym	1 476	0,00	0,0%
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	738	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy	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 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 540 830	1 869 034,11	52,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 516 400	1 394 834,69	55,4%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	829		
z tego garaże	229		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, biurowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 660 000	1 090 473,56	65,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	576 400	203 238,44	35,3%
- sprzętanie	400 000	119 750,72	29,9%
- odprowadzanie ścieków	135 000	71 167,13	52,7%
- przeglądy kominarskie i gazowe	36 000	12 320,59	34,2%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	5 000	0,00	0,0%
- inne usługi - pomiar hałasu, oznakowanie terenu	400	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	66 080,39	33,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	62 000	23 788,20	38,4%
koszty sądowe i komornicze	12 000	10 149,59	84,6%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000	1 104,51	18,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	806 530	406 464,53	50,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokali użytkowych	716 530	389 199,24	54,3%
- naprawy	578 530	321 199,24	55,5%
- remont kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	98 000	68 000,00	69,4%
- opracowanie dokumentacji technicznej	40 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	17 265,29	19,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	217 900	67 734,89	31,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia			
72 900	43 299,34	59,4%	
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	55 000	35 000,00	63,6%
koszty postępowań sądowych	15 700	8 299,34	52,9%
określenia wartości nieruchomości w związku z obciążeniami za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości	1 200	0,00	0,0%
odsetki z tytułu nieterminowych płatności	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
95 000	12 936,28	13,6%	
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	70 000	8 692,78	12,4%
wyceny gruntów dla celów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym: dla ustanowienia służebności, dzierżawy, użytkowania wieczystego	20 000	4 243,50	21,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
50 000	11 499,27	23,0%	
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	11 499,27	23,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 171 479	4 074 785,53	40,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 255 600	1 789 777,54	55,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 548 400	821 170,60	53,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	774 200	584 333,24	75,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	564,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	396 000	300 960,00	76,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	331 800	252 153,24	76,0%
mechaniczne posypywanie solą	41 080	31 220,00	76,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 320	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	774 200	236 837,36	30,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	457,00		
<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	387 100	118 418,68	30,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	387 100	118 418,68	30,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	460 000	237 177,88	51,6%
<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	237 177,88	52,7%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000	3 261,60	6,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	3 261,60	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	655 400	574 029,85	87,6%
<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	655 400	574 029,85	87,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja akcji wymiany odpadów selektywnie zbieranych na sadzonki roślin	8 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki , rękawiczki)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	160 500	30 207,45	18,8%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badania odorowości	75 000	0,00	0,0%
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tolstoja 2	59 600	30 207,45	50,7%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	15 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 900	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych - eksploatacja czujników odorowych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	371 300	123 930,16	33,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	800		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	351 300	114 058,00	32,5%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	815		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	130		
- kastracja	70		
- szczepienia	63		
- badanie ogólne stanu zdrowia	30		
- odrobaczenie	12		
- odpchlenie	12		
- znakowanie	3		
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000	9 872,16	98,7%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	10		
zakup żwirku	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	656 940	230 596,46	35,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	457 200	207 782,42	45,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	7		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	7		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	397 200	179 010,42	45,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	397 200	179 010,42	45,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	241 400	93 142,40	38,6%
zużycie energii	150 800	84 259,52	55,9%
opłaty za pobór wody	5 000	1 608,50	32,2%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	60 000	28 772,00	47,95%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	60 000	28 772,00	47,95%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi	60 000	28 772,00	47,95%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	199 740	22 814,04	11,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	32000		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	15		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka	109 740	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo rowy, Wólka Węglowa - rowy, Rokokowa, Rów E-1	50 000	5 840,04	11,7%
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	40 000	16 974,00	42,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	5 008 939	1 523 002,74	30,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 292 939	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pustułka - odtworzenie ukradzionej rzeźby	14 760	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 278 179	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
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	1 580 000	489 274,80	31,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	600 000	334 292,40	55,72%
pielęgnacja terenów zieleni (w tym, m.in. grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, wywóz wiatrolomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka, urządzenie zieleni)	520 000	122 285,40	23,52%
koszenie trawy	329 000	0,00	0,00%
nasadzenia drzew i krzewów	91 000	32 697,00	35,93%
utrzymanie obiektów małej architektury - remont i naprawa ławek	40 000	0,00	0,00%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 136 000	1 033 727,94	48,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków, skwerów i zieleńców (szt.)	10		
powierzchnia parków (ha)	56,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni, w tym: grabienie, pielenie, cięcia sanitarne, pielęgnacja i wycinka drzew, krzewów i bylin	1 310 000	623 246,68	47,6%
sprzątanie	400 000	220 000,00	55,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	200 000	78 189,99	39,1%
koszenie trawy	150 000	100 000,00	66,7%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	50 000	5 446,81	10,9%
utrzymanie fontanny parkowej (prace konserwacyjne oraz naprawa dewastacji)	26 000	6 844,46	26,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 250 000	531 408,79	42,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	682 500	445 170,30	65,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	35		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	682 500	445 170,30	65,2%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	200 000	55 550,00	27,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	200 000	107 550,00	53,8%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - jeden raz)	141 300	141 300,00	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	141 200	140 770,30	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	567 500	86 238,49	15,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	350 000	66 263,19	18,9%
spotkania edukacyjne w ramach cyklu EKOSTREFA, warsztaty florystyczne w klubach seniora oraz dla rodzin – uchodźców wojennych z Ukrainy. Spotkania warsztatowe w SP 369 oraz w ogrodzie przyszkolnym przy ul. Przybyszewskiego w ramach projektu „Nasz ogród”. Realizacja pikniku rodzinnego w duchu eko w okolicach placu zabaw przy ul. Starej Baśni, organizacja strefy EKO podczas imprezy "Dzień Dziecka na Chomiczówce")			
zatrudnienie Ekodoradcy	87 500	19 975,30	22,8%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	30 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	365 210 793	196 306 843,78	53,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	348 107 452	188 626 883,33	54,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	74 897 843	41 029 043,10	54,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 153 730	33 059 223,62	53,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 864		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	393,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	435,2		
wynagrodzenia i pochodne	51 134 290	27 180 397,24	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 185 140	9 182 291,63	50,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 628 713	10 838 314,20	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 374 924	1 374 908,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 769 987	1 769 971,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 000	18 185,63	25,6%
- pochodne od wynagrodzeń	8 104 526	3 996 725,25	49,3%
Zakup energii	2 385 300	1 225 343,21	51,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087 748	2 023 598,00	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 079 050	560 473,60	27,0%
Zakup usług pozostałych	1 536 825	483 212,32	31,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003 109	310 498,60	31,0%
Zakup środków żywności	866 336	866 336,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 722	174 843,06	67,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 000	112 728,71	47,8%
Szkolenia pracowników	111 000	13 397,98	12,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 800	38 022,00	35,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000	3 027,16	2,9%
Zakup usług zdrowotnych	91 000	6 853,00	7,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 350	25 050,04	38,3%
Podatek od nieruchomości	41 800	20 622,00	49,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 700	3 021,40	17,1%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Opiata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.	25 700	11 799,30	45,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 744 113	7 969 819,48	62,5%
<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	30		
- liczba uczniów	1 307		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 269 592	1 155 663,78	50,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 269 592	1 155 663,78	50,9%
<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	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 983 358	991 282,50	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	575 682	278 562,19	48,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 700	458 770,38	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 677	42 676,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 799	75 798,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323 500	135 474,10	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 042	66 042,00	100,0%
Zakup energii	53 000	32 221,62	60,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	8 710,20	21,8%
Zakup usług pozostałych	39 500	7 744,92	19,6%
Zakup środków żywności	29 477	29 477,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	7 340,91	28,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	7 590,00	42,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 915	3 632,68	52,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	782,03	26,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	839,92	38,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 600	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 309 766	3 272 589,39	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 116 766	3 153 997,11	51,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	582		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 260 376	2 690 439,21	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	868 700	431 477,65	49,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 305 000	1 612 929,68	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 284	45 277,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	193 292	193 282,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	808 100	407 472,09	50,4%
Zakup usług pozostałych	404 600	167 291,26	41,3%
Zakup energii	195 000	92 914,79	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 965	178 518,00	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 300	19 025,98	37,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 225	5 807,87	24,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 000	118 592,28	61,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	111 331 372	61 571 461,06	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 265 477	52 494 459,83	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 466		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	988,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	302,0		
wynagrodzenia i pochodne	85 870 701	45 569 377,80	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 483 067	6 759 590,17	50,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 363 568	26 729 886,79	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	978 903	978 895,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 286 394	4 286 075,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 200	16 911,13	30,6%
- pochodne od wynagrodzeń	13 703 569	6 798 019,09	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302 841	3 218 602,75	97,4%
Zakup energii	3 282 200	1 658 908,08	50,5%
Zakup usług pozostałych	1 658 200	713 463,69	43,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 099 748	638 836,73	58,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	978 465	336 064,94	34,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405 675	213 929,20	52,7%
Szkolenia pracowników	191 247	8 511,00	4,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 400	40 985,39	26,9%
Zakup usług zdrowotnych	107 000	19 426,00	18,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 600	27 127,00	26,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 100	31 132,86	40,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 900	8 300,11	43,9%
Zasądzone renty	14 200	7 990,68	56,3%
W ramach wydatków realizacja rządowego programu "Laboratoria przyszłości" oraz realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	4 200	1 803,60	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 065 895	9 077 001,23	64,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 477		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	62 197 860	33 612 837,07	54,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 115 946	28 516 065,64	52,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 354		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	439,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	116,5		
wynagrodzenia i pochodne	47 113 365	24 565 460,84	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392 010	2 745 408,47	50,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 314 169	15 251 442,91	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	409 908	409 903,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 450 706	2 450 702,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 475	4 473,00	18,3%
- pochodne od wynagrodzeń	7 522 097	3 703 531,04	49,2%
Zakup energii	2 071 700	1 056 371,54	51,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690 124	1 603 325,00	94,9%
Zakup usług pozostałych	1 549 474	675 280,46	43,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	753 912	287 664,12	38,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	417 695	106 918,80	25,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162 662	107 987,53	66,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 000	46 358,00	32,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 676	18 271,61	20,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 680	22 024,55	49,3%
Zakup usług zdrowotnych	37 300	8 994,00	24,1%
Szkolenia pracowników	31 400	6 326,00	20,1%
Pozostałe odsetki	6 852	6 852,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	1 625,19	46,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 800,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	806	806,00	100,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 081 914	5 096 771,43	63,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 607		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 025 093	2 607 850,71	51,9%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 727 537	2 392 772,77	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 128	208 831,24	53,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 274 000	1 550 793,71	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 897	30 896,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	250 639	250 638,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	1 400,00	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	775 273	350 212,63	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 436	153 900,00	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	16 168,90	47,6%
Zakup energii	31 000	15 140,00	48,8%
Zakup usług pozostałych	23 700	9 847,16	41,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 720	15 196,21	70,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	912,00	18,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	1 500,00	35,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 594,67	44,3%
Szkolenia pracowników	3 200	819,00	25,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 790 510	961 270,55	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 606 510	848 495,35	52,8%
<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)	13,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 389 532	710 580,72	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000	84 518,59	48,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 704	440 724,61	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 098	14 097,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 230	70 229,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 500	101 009,76	45,8%
Zakup energii	101 500	72 778,88	71,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 878	52 878,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	14 500	11 296,18	77,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	961,57	12,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	184 000	112 775,20	61,3%
<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	20		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 881 247	6 770 784,88	52,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,2		
wynagrodzenia i pochodne	11 886 700	6 090 599,89	51,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 315 000	4 503 865,57	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	702 200	702 192,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 869 500	884 542,22	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 847	500 830,50	96,3%
Zakup energii	310 600	141 892,73	45,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	15 994,69	18,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	16 805,72	33,0%
Zakup usług pozostałych	24 100	4 661,35	19,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 477 061	2 768 988,21	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 477 061	2 768 988,21	50,6%
<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)	37,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 590 548	2 290 472,90	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 000	548 848,43	46,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 382 630	1 116 286,83	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 972	81 970,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	180 518	180 516,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 720	37 596,90	65,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	714 708	325 253,42	45,5%
Zakup energii	231 700	116 812,66	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 843	163 403,00	98,5%
Zakup usług pozostałych	153 500	57 890,76	37,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000	55 242,18	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	40 720,54	40,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 800	9 906,57	19,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 370	21 398,27	75,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300	10 068,06	65,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	7 300	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	2 564,20	42,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600	509,07	19,6%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 119 677	1 106 910,97	26,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 569 677	934 132,66	36,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 167 018	525 412,28	45,0%
remonty w przedszkolach	922 571	194 452,84	21,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	235 788	170 204,73	72,2%
remonty w internatach i bursach szkolnych	138 880	16 780,86	12,1%
remonty w technikach	44 000	9 655,45	21,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	32 020	9 025,85	28,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 400	2 185,50	15,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	11 000	4 446,45	40,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	4 000	1 968,70	49,2%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	1 550 000	172 778,31	11,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	420 000	81 278,31	19,4%
remonty w przedszkolach	360 000	91 500,00	25,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	315 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	275 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	130 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	306 900	143 856,00	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000	792 317,07	52,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	156		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
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	371 393	234 324,40	63,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	99		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	371 393	234 324,40	63,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. 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	43 118 000	23 921 121,29	55,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 401 554	12 897 446,08	50,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	4 819 079	2 449 489,70	50,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 628 943	2 265 251,70	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	656 300	295 663,73	45,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 985 300	1 413 833,10	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 047	39 042,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	190 212	190 196,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	758 084	326 515,52	43,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 136	183 238,00	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	19 435 318	9 884 813,78	50,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	18 578 611	9 084 405,78	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	564 800	287 268,96	50,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 025 800	6 471 423,64	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 928	40 925,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	960 053	960 046,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 987 030	1 324 741,17	44,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 407	800 408,00	93,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 147 157	563 142,60	49,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 087 901	505 386,60	46,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 300	392 260,62	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 901	39 896,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	184 700	73 229,58	39,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 756	57 756,00	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 716 446	11 023 675,21	62,2%
<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>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 350 970	8 115 762,20	52,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	15 156 538	8 009 967,57	52,8%
<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	1 567		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,0		
wynagrodzenia i pochodne	13 552 593	6 960 167,16	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000	995 567,82	50,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 575 648	4 084 468,32	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 590	149 588,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	696 115	696 113,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	3 727,40	21,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 156 240	1 030 701,01	47,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 576	478 576,00	100,0%
Zakup energii	469 100	308 607,45	65,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	262 300	121 615,91	46,4%
Zakup usług pozostałych	139 305	60 538,33	43,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	131 800	41 350,51	31,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400	13 919,80	43,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 264	16 699,95	57,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300	3 956,46	16,3%
Szkolenia pracowników	16 500	2 040,00	12,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 400	1 631,00	11,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	865,00	28,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych techników	194 432	105 794,63	54,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 54		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	234 149	118 821,65	50,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	234 149	118 821,65	50,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 35 2,7		
wynagrodzenia i pochodne	219 972	104 644,65	47,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 648	85 327,79	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 924	15 916,86	59,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 877	8 877,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	900	900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	926 019	443 281,00	47,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	482 738	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	482 738	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	443 281	443 281,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 103 341	7 679 960,45	44,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 684 000	4 378 776,93	50,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	55,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 670 339	3 897 816,04	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 000	2 841 037,39	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 339	452 338,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 118,00	30,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200 000	598 321,78	49,9%
Zakup usług pozostałych	360 000	164 123,90	45,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	348 195	118 526,29	34,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	45 919,51	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 466	99 466,00	100,0%
Zakup energii	60 000	30 745,16	51,2%
Szkolenia pracowników	15 000	13 144,23	87,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	3 723,66	37,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 552,00	19,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	1 135,00	18,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 375,15	27,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 249,99	62,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	23 000	999,28	4,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	22 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,28	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	728 868	110 943,33	15,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	395 475	110 943,33	28,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	333 393	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 042 920	1 904 588,50	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 973 080	1 837 046,50	93,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 120		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	69 840	67 542,00	96,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	310 100	6 335,53	2,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	484 479	99 157,21	20,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
W ramach wydatków realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 809	5 735,20	53,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 900	5 735,20	57,9%
- pochodne od wynagrodzeń	909	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	282 930	33 343,28	11,8%
Zakup usług pozostałych	120 870	23 365,29	19,3%
Nagrody konkursowe	53 090	28 144,74	53,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 780	8 568,70	51,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	784 231	87 001,94	11,1%
<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	519 831	62 443,78	12,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	433 733	52 182,35	12,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 098	10 261,43	11,9%
Zakup usług pozostałych	149 400	9 113,00	6,1%
Zakup środków żywności	80 000	7 835,76	9,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	7 609,40	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	1 594 314	737 322,35	46,2%
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	452 803,90	92,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	490 000	452 803,90	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	584 314	103 083,67	17,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	575 014 9 300	103 083,67 0,00	17,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	520 000	181 434,78	34,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia 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	137 687,98 43 746,80	32,0% 48,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/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	1 756 329	270 205,45	15,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 756 329	270 205	15,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 605 929	270 205,45	16,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Od zadania do działania" - "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy" - "Dobry start - lepsza przyszłość" - "Przyszłość w rękach dzieci" - "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych" - "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		65 370,19 47 264,36 39 856,16 35 078,08 33 306,49 31 298,51 13 753,24 4 278,42	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	150 400	0,00	0,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "Stańmy się cyfrowi"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	695 100	84 629,93	12,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	694 100	84 169,93	12,1%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	374 300 307 800 12 000	81 000,00 0,00 3 169,93	21,6% 0,0% 26,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000	460,00	46,0%
Wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	800 100 100	460,00 0,00 0,00	57,5% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 671 467	88 115 247,33	73,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 475 606	924 120,98	37,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 475 606	924 120,98	37,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 475 606	924 120,98	37,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób) - prowadzenie klubu abstynenta (498 osób) - realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (199 osób)			
	1 938 000	823 200,00	42,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny (6 osób)	142 000	52 622,92	37,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800	31 212,50	25,6%
programy profilaktyczne dotyczące lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	120 000	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - realizacja warsztatów pn. "Konflikt w rodzinie – rozwiązać, tłumić czy uciekać" dla podopiecznych Specjalistycznej Poradni psychologicznej (32 osoby), - realizacja wyjazdów o charakterze warsztatowo-terapeutycznym dla podopiecznych Specjalistycznej poradni Rodzinnej (25 osób), - realizacja programu Profilaktyczno-Wychowawczego „EPSILON” w szkołach na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (1.456 osób)	114 706	16 230,00	14,1%
koszty sądowe	20 000	855,56	4,3%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	19 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	34 504 261	18 524 536,21	53,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 037 585	503 499,43	48,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 030 000	503 249,46	48,9%
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 030 000	503 249,46	48,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie			
	9,00		
wynagrodzenia i pochodne	904 000	440 626,95	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000	321 813,70	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	51 915,51	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	138 000	66 897,74	48,5%
inne wydatki:	126 000	62 622,51	49,7%
zakup usług pozostałych	55 000	16 430,20	29,9%
szkolenia pracowników	15 000	7 533,50	50,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 559,30	68,7%
zakup energii	11 000	6 403,90	58,2%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000	3 677,70	46,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	3 342,83	74,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 730,08	43,3%
podatek od nieruchomości	1 100	1 055,00	95,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	490,00	49,0%
zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	7 585	249,97	3,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585	249,97	3,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	249,97	3,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	10 976 939	7 959 309,31	72,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	904 558	382 469,45	42,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	700 151	310 819,61	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80104, 80120, 85407, 85415			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	700 151	310 819,61	44,4%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 842	11 723,19	62,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 842	11 723,19	62,2%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	55 305	45 162,03	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	55 305	45 162,03	81,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	19 360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> usługi szkoleniowe wspierające obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy i aktywizacji zawodowej i zakładaniu działalności gospodarczej w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych - środki z darowizny INGKA Centers Polska Sp. zoo	15 360	0,00	0,0%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - usługi związane z tłumaczeniem - środki z darowizny INGKA Centers	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	20 000	12 960,00	64,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 000	12 960,00	64,8%
<u>Dysponent 7:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	56 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	56 900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 8:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	4 000	1 804,62	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zakup materiałów, wyposażenia	4 000	1 804,62	45,1%
zadania zlecone	10 000	2 000	20,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 000	1 800,00	20,0%
zasiłki dla cudzoziemców - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	200,00	20,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	10 062 381	7 574 839,86	75,3%
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395, 92604			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	543 525	529 842,34	97,5%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	535 280	529 842,34	99,0%
- pomoc dla repatriantów oraz uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zgodnie z umową darowizny z INGKA Centres Polska Sp. zoo.	8 245	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	709 115	263 954,52	37,2%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	709 115	263 954,52	37,2%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 828 338	1 451 968,00	79,4%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 668 338	1 377 000,00	82,5%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	160 000	74 968,00	46,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	6 981 403	5 329 075,00	76,3%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	6 973 643	5 321 400,00	76,3%
- wypłata świadczeń rodzinnych	7 760	7 675,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 373 281	6 440 836,48	48,2%
<u>Cel:</u> 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	2 097		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 170		
zadania własne	13 099 978	6 405 765,30	48,9%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	101,24		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	61,00		
wynagrodzenia i pochodne	11 365 614	5 739 612,14	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 004 930	4 242 434,58	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 515	732 514,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 625 169	764 662,97	47,1%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	87 329	25 771,43	29,5%
inne wydatki:	1 734 364	666 153,16	38,4%
zakup usług pozostałych	809 870	308 925,34	38,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 906	146 179,50	75,0%
zakup usług remontowych	161 000	14 726,27	9,1%
zakup energii	148 959	71 214,65	47,8%
zakup materiałów i wyposażenia	116 419	55 653,93	47,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 448	9 822,00	10,6%
wyjazdy służbowe krajowe	80 000	25 469,69	31,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 232	17 477,78	33,5%
szkolenia pracowników	40 000	3 260,00	8,2%
zakup usług zdrowotnych	30 000	7 167,00	23,9%
różne opłaty i składki	5 000	2 727,00	54,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950	2 950,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	580	580,00	100,0%
zadania zlecone	8 037	5 358,00	66,7%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	8 037	5 358,00	66,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	265 266	29 713,18	11,2%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	212 400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	19 500	6 991,87	35,9%
- bezpłatna pomoc psychologa	19 500	6 991,87	35,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	33 366	22 721,31	68,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 270 561	1 509 204,46	46,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 329 921	623 635,46	46,9%
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1 Al. Zjednoczenia - dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 484,69		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,88		
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)	1 485,00		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
	1 329 921	623 635,46	46,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	931 096	450 596,67	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980	327 970,51	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 497	62 496,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 619	60 129,21	41,6%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 852	1 411,56	29,1%
inne wydatki:	398 825	173 038,79	43,4%
zakup usług pozostałych	171 310	77 882,07	45,5%
zakup środków żywności	112 614	36 249,26	32,2%
zakup energii	40 000	20 451,73	51,1%
zakup materiałów i wyposażenia	34 000	14 467,06	42,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462	13 096,50	75,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450	4 767,66	87,5%
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	769,71	18,8%
zakup usług remontowych	4 000	306,00	7,7%
podatek od nieruchomości	3 000	2 208,00	73,6%
szkolenia pracowników	2 307	550,00	23,8%
zadania zlecone	1 940 640	885 569,00	45,6%
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14, 01-808 Warszawa.			
Podopieczni niepełnosprawni intelektualnie oraz przewlekłe i psychicznie chorzy.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	78		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 892,24		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17,17		
<u>Dysponent: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy</u>			
	1 940 640	885 569,00	45,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 633 383	755 482,79	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 794	563 606,67	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 881	84 880,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	257 708	106 995,48	41,5%
inne wydatki:	307 257	130 086,21	42,3%
zakup energii	100 000	60 964,45	61,0%
zakup usług pozostałych	65 000	20 533,41	31,6%
zakup usług remontowych	47 800	1 389,90	2,9%
zakup materiałów i wyposażenia	38 139	15 604,78	40,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428	21 739,18	67,0%
szkolenia pracowników	7 000	2 924,50	41,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 390	2 194,32	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 363,58	34,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 436,09	47,9%
zakup usług zdrowotnych	2 000	284,00	14,2%
różne opłaty i składki	2 000	1 557,00	77,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 500	95,00	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	542 289	261 324,18	48,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	494 289	261 324,18	52,9%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	494 289	261 324,18	52,9%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	480 522	252 833,00	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 600	179 397,67	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550	35 464,35	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	71 372	37 970,98	53,2%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 584	5 906,60	61,6%
inne wydatki:	13 767	8 491,18	61,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593	6 444,75	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 174	2 046,43	39,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	48 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 989 852	432 128,48	21,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	780 900	74 392,73	9,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	550 400	23 799,49	4,3%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	150 400	23 799,49	15,8%
realizacja programu "Senior+”	400 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	228 500	50 593,24	22,1%
<u>Kalkulacja:</u> wczasy dla seniorów	60 000	0,00	0,0%
Wigilia dla Seniorów	50 000	0,00	0,0%
organizacja Świąt Wielkanocnych dla białeńskich seniorów	40 000	40 000,00	100,0%
utrzymanie Dzielni	30 000	9 895,49	33,0%
Białeńskie Dni Seniorów	28 500	0,00	0,0%
wolontariat	20 000	697,75	3,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 208 952	357 735,75	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	100 000	53 500,00	53,5%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na m.in.: - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych (1.000 osób)	100 000	53 500,00	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 108 952	304 235,75	27,4%
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym przygotowanie i realizacja warsztatów dla rodzin dot. Budowy relacji i więzi międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy: - Niedzielny Piknik Śniadaniowy (500 osób), - warsztaty integracyjne dla mieszkańców (200 osób), - zapewnienie cateringu podczas organizowanych wydarzeń (200 osób) - organizacja warsztatów twórczo-edukacyjnych z okazji Dnia Dziecka (100 osób) warsztaty integracyjno-aktywizujące dla dzieci i międzypokoleniowe (63 osoby), takie jak: - „Nauka może być zabawna”, - „Fikolki Koziołki”, - „Aktywny Senior”, - warsztaty taneczne, program Pracownia Rodziny dla rodziców i opiekunów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (50 osób) działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i wykładów pt. Zasady żywienia osób starszych w profilaktyce chorób dietetycznych (60 osób); - przygotowanie 990 sztuk paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców - seniorów z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów integracyjno-aktywizujących adresowanych dla seniorów w Dzielnicy Bielany (100 osób)	349 200	69 654,75	19,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: - realizację programu aktywizująco-edukacyjny dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. "Białeńska Akademia Seniora" (120 osób) - organizację wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (250 osób)	300 000	122 681,00	40,9%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Rad Seniorów 2022”	223 000	111 500,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 800	0,00	0,0%
zakup kwiatów i koszy upominkowych dla seniorów z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy obchodzących jubileusz 100 urodzin	14 000	400,00	2,9%
projekty budżetu obywatelskiego	198 952	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	3 313 754	1 418 233,87	42,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 444 769	966 671,91	39,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	61,52		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 444 769	966 671,91	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	145 15,86 110	605 940 252 969,55	41,7%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	155 9,63 69	256 026 103 012,36	40,2%
zasiłki celowe na zakup żywności	1 582 803	610 690,00	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985	451 561,96	52,0%
<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	868 985	451 561,96	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	164 14,53 99	471 870 235 934,56	50,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	46 10,19 58	54 394 27 196,50	50,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	342 721	188 430,90	55,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	82 691 600	68 666 590,14	83,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 039 439	2 139 808,00	53,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 039 439	2 139 808,00	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 241 548	1 094 226,34	48,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 263,14 zł, liczba świadczeń - 507, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	2 002 310	941 432,71	47,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 276,98 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	273 600	133 414,21	48,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154,85 zł, liczba świadczeń - 618, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	478 710	230 449,10	48,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 134,73 zł, liczba świadczeń - 984, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	203 000	95 700,37	47,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 322,68 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	278 000	132 577,76	47,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 675 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	119 000	50 984,00	42,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 441,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 500	2 700,00	49,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	16 200	3 090,00	19,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 787,69 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	13 000	120,00	0,9%
- inne :	21 000	10 240,00	48,8%
- zakup środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 90,80 zł, liczba świadczeń - 594 300, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby	594 300	282 157,27	47,5%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 1.540, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby	297 000	139 829,01	47,1%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 208,13 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	267 000	125 503,22	47,0%
- opłata za żłobek - średnia wartość zasiłku - 190,94 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	190,94	38,2%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 226,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 500	1 134,00	45,4%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 225,25 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 500	2 703,00	49,1%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 70,89 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500	567,10	37,8%
- wyrobienie zdjęć i dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300	130,00	43,3%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.420 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	12 100,00	60,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 414,53 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	107 238	55 547,42	51,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.402,57 zł, liczba świadczeń - 18	132 000	97 246,21	73,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 797 891	1 045 581,66	58,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 664,71 zł, liczba świadczeń - 1.573, liczba świadczeniobiorców - 340 osób			
1 797 891	1 045 581,66	58,2%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	74 462 418	64 173 074,46	86,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	74 462 418	64 173 074,46	86,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 285 520	54 172 862,58	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 108.793 liczba świadczeniobiorców - 14.186 osób	54 285 520	54 172 862,58	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 176 898	10 000 211,88	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,15 zł, liczba świadczeń - 7 039, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	1 847 752	796 479,49	43,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 167 360	420 715,49	36,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 840,65 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	75 000	15 131,70	20,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,98 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	200 480	72 700,78	36,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,25 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	265 800	108 949,48	41,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	20 750	10 170,00	49,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,35 zł, liczba świadczeń - 745, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	178 500	78 488,69	44,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,35 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	130 000	1 741,09	1,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,45 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 900	2 867,20	48,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,02 zł, liczba świadczeń - 1 420, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	290 930	130 666,55	44,9%
świadczenia opiekuńcze	11 567 733	6 185 923,00	53,5%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 760	14 880,00	50,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 11 732, liczba świadczeniobiorców - 1 912 osób	5 007 126	2 532 235,00	50,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	130 000	36 580,00	28,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 106,57 zł, liczba świadczeń - 1 710, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	6 400 847	3 602 228,00	56,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,26 zł, liczba świadczeń - 2 305, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	2 400 000	1 060 888,32	44,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 561,35 zł, liczba świadczeń - 1 289, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	1 360 499	723 580,58	53,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,57 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	1 535 554	697 625,00	45,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	234 000	95 000,00	40,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	64 000	20 000,00	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 857 685	2 192 122,88	56,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	817		
- w tym pozytywnych	753		
Liczba gospodarstw domowych	753		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	2 500 000	1 340 688,57	53,6%
wypłata dodatków mieszkaniowych	2 500 000	1 340 688,57	53,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 353,44 zł, liczba świadczeń - 2 628, liczba świadczeniobiorców - 514 osób	1 604 500	928 840,32	57,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 238,89 zł, liczba świadczeń - 927, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	430 000	221 451,03	51,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 248,46 zł, liczba świadczeń - 484, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	330 000	120 254,64	36,4%
inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 295,69 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	70 000	36 074,49	51,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 334,99 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	33 000	21 439,37	65,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 257,82 zł, liczba świadczeń - 43 , liczba świadczeniobiorców - 7 osób	25 000	11 086,21	44,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 308,50 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 500	1 542,51	20,6%
zadania zlecone	1 357 685	851 434,31	62,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	16 185	16 128,87	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,21, liczba świadczeń - 1 135, liczba świadczeniobiorców - 365 osób			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
wypłata dodatków osłonowych	1 341 500	835 305,44	62,3%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 358,81 zł, liczba świadczeń - 2 328, liczba świadczeniobiorców - 2 328 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	332 058	161 584,80	48,7%
<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:	171 728	84 876,61	49,4%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	3 349	2 176,20	65,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	3 349	2 176,20	65,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 349	2 176,20	65,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	5 828	3 712,81	63,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	5 828	3 712,81	63,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 653	3 568,81	63,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	175	144,00	82,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	162 551	78 987,60	48,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	162 551	78 987,60	48,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	162 551	78 987,60	48,6%
zadania własne:	160 330	76 708,19	47,8%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	160 330	76 708,19	47,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	160 330	76 708,19	47,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	160 330	76 708,19	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 412 000	6 705 399,80	46,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 381 000	283 271,80	20,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 381 000	283 271,80	20,5%
<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	1 351 000	283 271,80	21,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	76 76 19		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: kulturalne m.in.: - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krag" - impreza plenerowa "Dzień Dziecka na Chomiczówce" - piknik "Witaj Lato na Bielanych" - impreza plenerowa "Święto Starych Bielanych" koncerty m.in.: - koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata" - cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - cykl koncertów - "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim - cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" historyczne m.in.: - uroczystość z okazji rocznicy "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim	1 281 000	213 271,80	16,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - "Mój Design" - warsztaty z artystycznej renowacji mebli - "Latający Teatr Sztuki Ciała na Bielanych" - spektakle - "Studio Skit-Dźwięki ulicy 2022" - warsztaty muzyczne	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	12 961 000	6 411 000,00	49,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 721 000	1 821 000,00	48,9%
Bieleński Ośrodek Kultury	3 721 000	1 821 000,00	48,9%
<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: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu animacyjnego Misja Las	3 700 000 21 000	1 800 000,00 21 000,00	48,6% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia wokalne (5 sekcji), joga i relaksacja, stretching, Brykanki - muzyczne zajęcia dla rodziców i dzieci, zajęcia taneczne - Anarkali (taniec indyjski), Snunit (taniec izraelski), TessArt Dance (taniec z wachlarzami bojowymi), Rondo (taniec nowoczesny), taniec Latino Solo, Modern jazz, hop-hop, taniec towarzyski, taniec klasyczny, Mały Balcik, tańce w kręgu (2 grupy), Nasze Słodziki (zajęcia taneczne dla dzieci), zespół taneczny dla dzieci "Indygo"; Kącik dziecięcy Suzuki; nauka gry na pianinie; próby grupy teatralnej Reaktorzy; zajęcia plastyczne - Rysunek i malarstwo, Pracownia malarska seniora, Studium z natury, warsztaty plastyczne w Klubie Chomiczówka, warsztaty malarskie i rysunku w Klubie Piaski; zajęcia językowe- j. angielski, włoski, hiszpański (7 grup); treningi pamięci dla seniorów w Klubie Seniora "Pod Zdrówkiem"; Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku	58		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 169 317 20		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:			
wystawy malarstwa, cykle imprezowe; Wieczory Międzynarodowe (Japonia), Muzyczne Podróże (Fiesta Colombiana), Spotkania z Podróżnikiem, Marek Majewski przedstawia ...; imprezy dla dzieci w ramach cyklu Dwie Godziny dla Rodziny oraz Podróżniczki; koncerty: Michał Lonstar "40 lat marzeń i countrowersji", "To co dał nam świat..." koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka, Apolinarego Polka "Biegnijmy w noc", "Ukraino nie jesteś sama", zespołu Wonky Town, muzyka kubańska Tres Del Son, zespołu Vechi Acum, zespołu Plateau "Cohen po polsku", Agaty Marcewicz Szymańskiej "Miłość to niebo na ziemi", Danuty Błażejczyk i Moniki Urik, koncert Wojciech Gogolewski Trio, Tomek Olszewski Trio, zespołu Balkanscream, trio Jerzego Filara; spektakle teatralne: Boski Elwiro, Ławeczka, Towarzyszyki, Być jak Marlene, Paradox; Festyn z okazji Dnia Dziecka na Chomiczówce, Romantycznie z Herbertem - piknik literacki w Parku Herberta; cykl koncertowy i teatralny Kulturalnie w Parku Herberta;			
warsztaty i działania sąsiedzkie w ramach Miejsc Aktywności Lokalnej Samogłoska 9A i Studnia; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury; Finał WOŚP; przegląd taneczny online "Taneczny Krag". Organizacja spotkań Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz Klubu Seniora "Uśmiech"; organizacja działalności Klubu Seniora Wawrzyszew; organizacja dzielnicowych eliminacji 45 konkursu recytatorskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w organizacji koncertów, współpraca przy realizacji Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanych; realizacja warsztatów pod kątem uchodźców z Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 240 000	4 590 000,00	49,7%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 240 000	4 590 000,00	49,7%
<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	4 550 000,00	49,5%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	40 000	40 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	25		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni 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	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 761		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	48 119		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 001		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	681		
inne: wystawy, wernisaże, Kino Za Rogiem, Dziecięce Poranki Filmowe, pokazy filmów ukraińskich, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjno- plastyczne, teatrzyki, Bielańska Telewizja Młodych, przegląd nowości online, Wtorki z psychologią, pikniki, akcja "Książka do metra", kursy komputerowe dla seniorów, Dyskusyjny Klub Książki, konkursy, Randka w ciemno z książką.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000	11 128,00	15,90%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000	11 128,00	15,90%
<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)	50 000	8 076,00	16,15%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	12 000	3 052,00	25,43%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	8 000	0,00	0,00%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 951 675	5 151 948,79	51,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 343 875	4 262 991,85	51,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 338 175	4 262 991,85	51,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
zadania własne	8 245 075	4 170 430,86	50,6%
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	8 245 000	4 170 430,86	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Romaszewskiego/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	67,40		
wynagrodzenia i pochodne	5 719 400	2 882 010,77	50,4%
- wynagrodzenia osobowe	4 400 000	2 026 329,55	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 400	305 367,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000	102 296,64	56,8%
- pochodne od wynagrodzeń	834 000	448 017,36	53,7%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	90 050	89 837,50	99,8%
inne wydatki:	2 525 600	1 288 420,09	51,0%
zakup energii	1 400 000	742 386,38	53,03%
zakup usług pozostałych	513 000	210 792,83	41,09%
podatek od towarów i usług (VAT)	145 500	68 397,80	47,01%
zakup materiałów i wyposażenia	138 000	76 003,73	55,08%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	93 000,00	80,87%
zakup usług remontowych	85 000	41 462,68	48,78%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	22 172,00	48,20%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	17 769,72	68,35%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100	2 716,64	20,74%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	3 991,85	30,71%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 262,13	12,62%
różne opłaty i składki	9 000	5 875,63	65,28%
szkolenia pracowników	5 000	600,00	12,00%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 603,70	40,09%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	385,00	12,83%
w tym: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	37 000	0,00	0,00%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
	75	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	93 100	92 560,99	99,4%
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem			
	93 100	92 560,99	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	5 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	5 700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 607 800	888 956,94	55,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	663 300	422 652,24	63,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	14 300	763,39	5,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
	300	0,00	0,0%
inne wydatki:	11 000	763,39	6,9%
nagrody konkursowe	5 000	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	363,39	12,11%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	3 000	400,00	13,33%
przykładowe imprezy: Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Bezpiecznie nad wodą "Pogadanka o bezpieczeństwie nad wodą" Cykl spotkań "Promocja zdrowego stylu życia" (4) Gry i zabawy w wodzie z okazji Dnia Dziecka			
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	649 000	421 888,85	65,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605, 60095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: „Maraton Pływacki Otyliada 2022”, „Piknik z Tata”, Rejsy statkiem Kurka Wodna, Organizacja imprezy plenerowej „Wystrażalowy Dzień Dziecka”, „7. Nocny Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego”, Warsaw Indoor Triathlon. zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: m.in. Kobieta na Piątkę - bieg na dystansie 5 km, HUTNIK CAŁYCH BIELAN - Turnieje Koszykówki, Grand Prix CITY TRAIL Warszawa Bielany 2022, BIELAŃSKA LEGIA MTB 2022. organizacja turniejów brydżowych, XXIII Bieleński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Organizacja cyklu imprez szachowych, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych "Pływamy Razem dla Bieleń", mistrzostwa Bieleń o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bieleń „WARSAW CUP”, organizacja XXVI Grand Prix Bieleń w tenisie stołowym, 7. Cross Bieleński	203 000	75 424,48	37,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000	8 464,37	47,0%
zmiana organizacji ruchu	12 000	0,00	0,0%
konferansjer imprez sportowo rekreacyjnych	16 000	6 500,00	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	889 500	441 304,70	49,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</u>	5 000	1 200,00	24,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe	2 000 2 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście"	3 000	1 200,00	40,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	884 500	440 104,70	49,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" - inne: „Bieleńskie Czwartki Sportowe”, „Animator - Moje Boisko Orlik 2012” podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" Realizacja zajęć sportowych dla dzieci w bieleńskich przedszkolach z zakresu podstaw piłki nożnej, Realizacja zajęć sportowych dla dzieci w bieleńskich przedszkolach z zakresu udoskonalania aktywności ruchowych, 17 zajęć fitness booty killer, Organizacja Turnieju koszykówki dzieci z okazji Dnia Chłopaka, Organizacja imprezy piłkarskiej – turnieju eliminacyjnego dla dzieci z Dzielnicy Bieleń pn.: „Mini Mistrzostwa Świata 2022”. organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście" zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe instruktorzy sportu	358 000 195 600 152 020 43 580 322 400 172 000 110 000 23 400 8 000 4 000 5 000	188 000,00 6 886,00 0,00 6 886,00 245 218,70 172 000,00 53 900,00 7 200,00 7 965,00 3 999,80 153,90	52,5% 3,5% 0,0% 15,8% 76,1% 100,0% 49,0% 30,8% 99,6% 100,0% 3,1%
projekty budżetu obywatelskiego	8 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	35 000	25 000,00	71,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Lekkoatletyczne Otwarte Mistrzostwa Bieleń Osób Niepełnosprawnych, realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive", organizacja otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami Boks dla osób chorych na Parkinsona	35 000	25 000,00	71,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 374 501	311 099,22	22,6%
Promocja miasta - program 1	995 501	225 664,17	22,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	990 000	222 315,17	22,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	349 400	62 021,69	17,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja stoiska promocyjnego na wydarzenie "Witaj Lato na Bielanych"; druk plakatów, folderów i ulotek promocyjnych; wykonanie banerów na wydarzenia promocyjne.			
zakup materiałów promocyjnych	337 400	58 975,90	17,5%
zakup nagród na konkurs fotograficzny	10 000	3 045,79	30,5%
	2 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	473 400	113 350,60	23,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Nasze Bielany")			
wydawnictwa książkowe (album, Roman Duszek - bielański fotograf - tytuł roboczy)	380 000	113 350,60	29,8%
	93 400	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	167 200	46 942,88	28,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	97 200	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych	60 000	41 986,88	70,0%
	10 000	4 956,00	49,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 501	3 349,00	60,9%
<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			
	5 501	3 349,00	60,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	379 000	85 435,05	22,5%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	379 000	85 435,05	22,5%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa projektów unijnych i pozyskiwania środków zewnętrznych			
szkolenia w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorców i mieszkańców, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych	110 210	31 712,34	28,8%
prorowadzenie strony internetowej Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	108 695	14 770,00	13,6%
publikacje elektroniczne dotyczące wspierania przedsiębiorczości	24 600	6 960,00	28,3%
realizacja pomysłów wspierających przedsiębiorczość zgłaszanych przez użytkowników	24 600	2 234,60	9,1%
zakup materiałów i wyposażenia do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	18 450	0,00	0,0%
badania dotyczące przedsiębiorczości i innowacyjności	15 000	5 308,17	35,4%
szkolenia dotyczące przedsiębiorczości, wspierania innowacyjności, organizacji pracy	14 145	0,00	0,0%
tłumaczenie dokumentów Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	12 300	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	49 000	24 449,94	49,9%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa klienta zewnętrznego w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych w zakresie dostępu do Internetu i usług wydruku			
	49 000	24 449,94	49,9%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 521 713	19 485 212,57	51,9%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	61 251	33 651,00	54,9%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	61 251	33 651,00	54,9%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	61 251	33 651,00	54,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
zadania własne	27 600	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	27 600	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	33 651	33 651,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	33 651	33 651,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 630 462	19 079 657,91	52,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 711 765	17 091 702,85	53,9%
Fundusz wynagrodzeń	31 437 765	16 967 131,01	54,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	259,63		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	30 631 531	16 553 176,34	54,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	30 631 531	16 553 176,34	54,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 844 098	11 955 588,73	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857 671	1 857 670,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 929 762	2 739 917,17	55,6%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 420	16 683,66	71,2%
zadania zlecone	780 014	413 954,67	53,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	323	322,58	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	323	322,58	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323	322,58	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	26 830	11 691,31	43,6%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	26 830	11 691,31	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 426	9 787,13	43,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 404	1 904,18	43,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
	127 597	125 401,48	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	127 597	125 401,48	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 651	104 455,48	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	20 946	20 946,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502			
	624 032	276 539,30	44,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	624 032	276 539,30	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 592	225 202,82	43,2%
- pochodne od wynagrodzeń	102 440	51 336,48	50,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503			
	1 232	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 232	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	26 220	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	25 980	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 716	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 264	0,00	0,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	240	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	274 000	124 571,84	45,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	187 000	85 425,14	45,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	170 000	68 664,99	40,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 760,15	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	87 000	39 146,70	45,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	57 000	24 754,50	43,4%
dopłaty do studiów	20 000	8 400,00	42,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	5 992,20	59,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 918 697	1 987 955,06	40,4%
Remonty bieżące w budynkach	316 464	70 495,85	22,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>	316 464	70 495,85	22,3%
opłaty funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów, konserwacja instalacji budynkowych, naprawa wentylacji	270 000	55 233,48	20,5%
zakup materiałów do remontów	23 000	14 510,13	63,1%
odnowienie pokoi biurowych	11 964	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 500	752,24	6,5%
Utrzymanie Urzędu	2 690 929	1 273 969,96	47,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>	2 502 332	1 226 959,97	49,0%
zakup energii	1 070 000	563 918,31	52,7%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie, odprowadzanie ścieków, opłaty eksploatacyjne, usługi nagłośnienia i nagrywania spotkań, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, usługi ślusarskie, cateringu, usługi poligraficzne i wykonania wizualizacji, najem samochodów osobowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem filtrów do wody pitnej)	980 132	489 049,35	49,9%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup sprzętu RTV, art. biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, art. czystościowych, flag, paliw, części i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy i wydawnictw, kwiatów i wieńcy, druków oraz wyposażenia stanowisk pracy	250 200	99 190,16	39,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	99 800	4 058,33	4,1%
remonty i konserwacje sprzętu w tym m.in.: serwis i konserwacja instalacji i urządzeń, serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawy niszczarek	60 000	36 196,16	60,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty za parking, opłaty za zajęcie pasa drogowego	41 200	34 141,56	82,9%
różne opłaty i składki	1 000	406,10	40,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	22 139	22 139,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi poligraficzne, usługi porządkowe i najem urządzeń wielofunkcyjnych	14 000	14 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)	8 139	8 139,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>	20 000	1 990,48	10,0%
praktyki płatne	20 000	1 990,48	10,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>	123 499	1 243,00	1,0%
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	123 499	1 243,00	1,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	19 859	19 145,51	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa Programu 500+	19 859	19 145,51	96,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	3 100	2 492,00	80,4%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego.	3 100	2 492,00	80,4%
Obsługa informatyczna	345 000	29 192,01	8,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	345 000	29 192,01	8,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup licencji, odnowienie subskrypcji obejmującej do serwisu "SzuKlIO", zakup akcesoriów komputerowych	204 645	10 826,11	5,3%
serwis systemu i oprogramowania	99 105	6 273,00	6,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	19 235	9 615,90	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 360	176,22	1,2%
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 655	2 300,78	30,1%
Obsługa teletechniczna	31 500	12 941,70	41,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	31 500	12 941,70	41,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	11 326,65	43,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 000	1 311,03	43,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	105,00	7,0%
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	1 000	199,02	19,9%
Obsługa prawna	145 000	20 917,31	14,4%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	110 000	20 917,31	19,0%
zewnętrzna pomoc prawna	35 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	662 994	289 472,37	43,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	661 300	287 778,37	43,5%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	642 400	275 233,84	42,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	28,16	7,0%
pomocnicze prace biurowe	18 500	12 516,37	67,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	1 694	1 694,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 694	1 694,00	100,0%
Obsługa medialna	45 000	4 042,14	9,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> publikacja podcastów o tematyce nawiązującej do historii, edukacji, ekologii, spraw społecznych na Spotify i Soundcloud	40 000	4 042,14	10,1%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	681 810	286 923,72	42,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	681 810	286 923,72	42,1%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	597 010	258 394,78	43,3%
konserwacje systemów bezpieczeństwa	36 000	15 013,70	41,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 800	2 159,00	8,7%
ochrona przeciwpożarowa	23 000	10 963,95	47,7%
zakup kart dostępowych	1 000	392,29	39,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	830 000	371 903,66	44,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic 1	807 000	371 903,66	46,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	797 000	371 254,65	46,6%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
diety Radnych	720 000	348 676,25	48,4%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	29 400	8 400,00	28,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna			
Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, obsługa stenograficzna, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad sesji Rady.	47 600	14 178,40	29,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000	649,01	6,5%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące wydatki związane z realizacją zadań członków Bielańskiej Rady Seniorów	10 000	649,01	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja wyprzedaży garażowych	20 000	0,00	0,0%

4.2.10 Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	411 008	224 364,50	54,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	398 992	219 137,00	54,9%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	398 505	219 137,00	55,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	307 000	201 328,04	65,6%
zastępcza obsługa kasowa, opłata za prenumeratę	59 040	16 806,89	28,5%
prace administracyjno-biurowe	27 465	0,00	0,0%
zakup literatury specjalistycznej	5 000	1 002,07	20,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	487	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	487	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	12 016	5 227,50	43,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	12 016	5 227,50	43,5%
<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>			
zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych	8 816	5 001,70	56,7%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	225,80	32,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	230	183
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	3,9	1,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	270	170
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	1,7	0,4
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	64	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	3 906	1 995
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	150	57
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	80	40
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	17,3	22,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	559	509
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	34 592	30 912
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	244	98
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	140	83
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	3,1	3,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	153 147	72 078
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	38	17
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,6	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	26,1	50,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	10	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	400	598

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	38,4	69,6
odsetek niewynajętych lokali	%	16,0	7,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	58 791	47 220
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	42	30
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	564	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 373	1 036
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	467	457
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 658	518
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	6	6,0
liczba opróżnień	szt.	75 000	39 525
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 200	297
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	164	164
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	54 617	95 672
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	1 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 967	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	213	143
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 600	800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	51 029	25 573
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	16 892	3 802
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	13 314	0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 113 5 985	0 3 707
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 708	3 077
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	56 12 188	56 7 949
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 000	8 624
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 741 9 10 23	9 066 9 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 896	9 680
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	63 977 3 3 9	33 019 3 3 9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 534 11 31 22	6 240 11 31 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 833	4 089
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 315 9 29 21	7 368 9 28 21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 249	3 806
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 960	5 418
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 590	4 301
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	4 940 000	2 607 851
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 420	1 280
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka			
	zł/os.	7 343	4 242
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	88,1	90,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 200	5 639
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	796 938	423 174
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800	4 337
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,7	51,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	3 000	2 754
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 810	1 005
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	0,8	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	300	141
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 023	1 023
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	10 000	5 079
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	105	107
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	49
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 907 86	2 367 99
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 183 12 40 28	5 158 13 41 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.	19 028	8 844
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	5 147 14 34	3 395 13 35
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,0 5 226 501	2,8 2 827 085
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	495	152
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.	1 758	1 650
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	64	2
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	44
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" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. os.	273 550	308 279
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 750 280	1 470 308
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	450 9,5	980 9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	7 81 417	11 24 564
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	12 000 52	3 170 52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	9 215 518	8 0 203
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	szt. zł	8 500 116	1 675 300
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	7 1 324	12 203 652
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 638 72 2 768	3 267 54 1 971
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	25 150 21 629	11 150 10 061
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12 576 5	10 222 5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w 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	17 570 33 700 0,8 100 000	2 806 4 487 0,4 148 441
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	376 658 207	300 358 536
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	os.	220	210
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	182	270
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667	69
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,5	56,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,7	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 109	156
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	722	747
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	413	338
średnia wartość ubezpieczenia	zł	68	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 417	3 727
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	szt.	170	149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,7	64,7
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	os.	23 000	14 607
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	397	314
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,2	1,1
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	2 043 769	1 065 748
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	16 000 0,4	10 333 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. zł/szt.	49 14 557	37 11 423
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	11 867 64	12 609 35
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 000	8 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	5 5 52 880	1 2 31 011
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	11 550 000 0,5	5 250 000 0,5
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. %	5 66,4	3 10,6
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	259,6
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.	190 673 2 000	95 480 1 373
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	%	0,8	0,4
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	226 050 9 042	212 328 4 907
Obsługa informatyczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	1,7 78	1,0 80
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	21	25
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	65	51
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	16 333	4 796
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.	5	0
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 25	13 639 25
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.	2 400 32 280 6,1	2 325 14 876 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	231	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 20 000	0 0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 277 014	9 879 543,25	21,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 812 076	44 691,06	1,6%
Drogi i mosty	2 812 076	44 691,06	1,6%
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "projektuj i buduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą, z terminem realizacji do 27 listopada 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizy formalno - prawne oraz finansowe związane z włączeniem planowanego przedłużenia ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	326 086	0,00	0,0%
Kontynuowano roboty rozpoczęte w 2021 r., związane z wykonaniem doświetlenia 18 przejść dla pieszych w ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka oraz wykonano prace ziemne i ułożono kable do zasilania latarni. Planowany termin zakończenia robót - III kwartał 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zaparkuj swój rower	44 692	44 691,06	100,0%
Dokonano końcowego rozliczenia zadania zrealizowanego w 2021 r. W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano cztery wiaty rowerowe, trzy wiaty zlokalizowano przy Szpitalu Bielańskim (w tym jedną wiatę podwójną) oraz jedną na ul. Fortowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000	0,00	0,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na doświetlenie przejść dla pieszych (lampami LED) na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa (łącznie 29 przejść). W związku z tym, że najniższa cena złożonych w postępowaniu ofert przekroczyła zaplanowane środki, przetarg został unieważniony. Kolejny przetarg na realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Doryckiej	100 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Doryckiej, obejmującej wymianę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową, odnowieniem oznakowania poziomego i pionowego wraz z niezbędną infrastrukturą urządzeń związanych z obsługą drogi. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w IV kwartale 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego - rozliczenie z deweloperem	341 298	0,00	0,0%
Wydano decyzje odszkodowawcze dotyczące odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego. Wpłatę odszkodowań zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Staffa	1 000 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych przebudowy ulicy, obejmującej modernizację nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Słodowiec do ul. Jarzębskiego, wykonanie chodników i zjazdów, wymianę oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie terenów przyległych do chodników.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 702 310	1 220 850,63	18,2%
Pozostały zasób komunalny	6 702 310	1 220 850,63	18,2%
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 □	2 284 130	1 142 450,43	50,0%
Kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. roboty budowlane obejmujące dostosowanie obiektu do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej. Wykonano: roboty wewnętrzne (roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, okładzinowe, posadzkarskie, w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, montaż windy osobowej, montaż sufitów podwieszanych i ekranów maskujących), roboty zewnętrzne (izolacja termiczna, poszycie dachu, roboty elewacyjne). Odbiór obiektu jest planowany w III kwartale 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	2 418 180	78 400,20	3,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach zadania obejmującego uporządkowanie terenu po wcześniej funkcjonującym bazarze i zorganizowanie nowego miejsca do prowadzenia handlu wzdłuż ul. Broniewskiego od strony ul. Rudnickiego opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację techniczną dotyczącą obliczeń konstrukcyjnych dla części dz. ew. nr 1/3 w obrębie 7-06-03, w tym drogi przeciwpożarowej oraz pasa technicznego przy skrajni tramwajowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095			
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	1 000 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku na potrzeby instytucji kulturalnych. Planuje się m.in. modernizację budynku z nowym zagospodarowaniem pomieszczeń i modernizacją dachu, wymianę witryn, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz wyposażenie budynku w instalację klimatyzacji. Zakończenie prac projektowych jest planowane w III kwartale 2022 r. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z modernizacją terenu położonego pomiędzy budynkami ul. Wrzeciono 28 i ul. Wrzeciono 30. Zakres prac obejmuje modernizację terenu oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w tym: usunięcie starych nawierzchni asfaltowych i betonowych, ułożenie nowej nawierzchni z kostki, wykonanie chodników, zagospodarowanie zieleni oraz ustawienie ławek. Zakończenie prac jest planowane w II półroczu 2022 r. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 470 200	86 459,60	1,2%
Tereny zielone	560 000	59 990,00	10,7%
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	60 000	59 990,00	100,0%
W ramach zadania wykonano niwelację terenu, wytyczono oraz wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki warszawskie (2 szt.), stojaki na rowery (3 szt.), kosze na odpady (2 szt.) oraz urządzenia do siłowni plenerowej (5 szt.), wykonano zagospodarowanie zieleni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Oświetlenie Piechotkowa	500 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację w formule "projektuj i buduj" zadania obejmującego wykonanie oświetlenia terenu "Piechotkowa", tj. części osiedla Stare Bielany ograniczonej ulicami: Reymonta, Schroegera, Przybyszewskiego, Żeromskiego. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowano w III kwartale 2022 r. po rozpatrzeniu odwołań, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 910 200	26 469,60	0,4%
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	240 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót placu zabaw położonego przy ul. Kluczewej 8/10. Planowane jest wykonanie zadaszenia piaskownicy, montaż urządzeń zabawowych (hamak, ławka wisząca, domek, linarium obrotowe) oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 940 000	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowlane utworzenia terenu rekreacyjnego, na którym znajdują się: siłownia plenerowa dostosowana dla seniorów, place zabaw, nowe ciągi piesze, nasadzenia zieleni, oświetlenie i monitoring oraz elementy małej architektury dedykowanej dla seniorów. Planowany termin zakończenia robót - III kwartał 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przejezdów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	191 000	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano wykonanie alejek gliniasto-żwirowych i chodników z płyt betonowych oraz obsadzenie ich drzewami i krzewami w miejsce przejezdów w lokalizacjach: Al. Reymonta oraz ul. Aspekt / ul. Renesansowa. Przeprowadzono uzgodnienia z projektodawcą dotyczące szczegółowego zagospodarowania terenu wraz z wykazem planowanych nasadzeń. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	739 200	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano zakup 12 elektrośmieciomatów i ustawienie ich przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych w lokalizacjach: ul. Godowska - teren zieleni, ul. Wrzeciono 28 (przy placu zabaw), ul. Broniewskiego 95/97 (przy ujęciu wody), ul. Rodziny Połanieckich / ul. Bogusławskiego, Park Olszyna (przy ujęciu wody), ul. Estrady 112 (przy ujęciu wody), ul. Opalin (przy placu zabaw), ul. Wolumen (przy ujęciu wody), ul. Dzierżonowska (przy ujęciu wody), ul. Reymonta/ ul. Aspekt (teren zieleni wzdłuż torów), ul. Loteryjki (okolicie siłowni). Ustawienie stacji oraz rozpoczęcie obsługi eksploatacyjnej zaplanowano w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90026			
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	1 800 000	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano modernizację wyeksploatowanego placu zabaw w celu utworzenia miejsca integracji dla użytkowników w każdym wieku. Przewiduje się wykonanie nawierzchni, ustawienie elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Rozpoczęto przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	500 000	26 469,60	5,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową utworzenia w miejscu wyeksploatowanego terenu z nawierzchnią trawiastą nowoczesnego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych I etapu zadania obejmującego budowę boiska wraz ze słupkami do siatek, bramkami, koszami do koszykówki oraz ustawienie dwóch stołów do gry w ping-ponga. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer Marymonciak	500 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania skweru tzw. Marymonciaka - terenu położonego pomiędzy ulicami Bohdziewiczza i Łomiańska. Rozpoczęto przygotowywanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule "projektu i budowy". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	1 000 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie integracyjnego placu zabaw w rejonie ul. Pruszyńskiego, dostosowanego do potrzeb dzieci niedowidzących. W związku z niedotrzymaniem terminu umownego, wykonawcy dokumentacji zostaną naliczone kary umowne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	25 124 266	7 415 862,45	29,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 124 266	7 415 862,45	29,5%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdziej 35	310 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz kosztorysów II etapu modernizacji obiektu obejmującej: modernizację wszystkich pomieszczeń (wymiana posadzek z podłożem i izolacjami, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, przegród wewnętrznych, tynków wewnętrznych i okładzin ściennych, osłon, balustrad) oraz modernizację wszystkich instalacji wewnętrznych. Wykonanie aktualizacji zaplanowano w III kwartale 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	1 414 902	689 262,40	48,7%
Prowadzono roboty budowlane nadbudowy budynku zlokalizowanego przy hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego, w celu utworzenia dodatkowej powierzchni do uprawiania sportów walki (nadbudowa o kubaturze 1 566 m ³ i powierzchni całkowitej 386 m ²). Wykonano konstrukcję budynku, część izolacji i instalacji. Zakończenie robót zaplanowano w IV kwartale 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	2 876 376	2 859 374,03	99,4%
Zakończono roboty budowlane obejmujące budowę 3 - kondygnacyjnego budynku (2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna) dla 10 - oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu). Wykonano plac zabaw o pow. ok. 500 m ² z pełną infrastrukturą, zagospodarowano teren: wykonano chodniki: 175 m ² , parkingi i dojazdy: 544 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 500 000	37 644,86	1,1%
Realizowano roboty budowlane II etapu modernizacji obiektu obejmującego: wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki, modernizację wszystkich instalacji, doposażenie budynku w windę oraz przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzono roboty demontażowe posadzek w poziomie piwnic, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Kontynuację prac zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	3 500 000	500 000,00	14,3%
Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca opracował dokumentację projektową oraz uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania robót budowlanych. Realizację prac zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	428 470	428 413,56	100,0%
Wykonano plac zabaw przy budynku przedszkola, w tym: ułożono 180 m ² nowej nawierzchni poliuretanowej oraz 100 m ² kostki brukowej, wykonano nowe trawniki (1.549 m ²) oraz zamontowano 14 szt. nowych urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	4 020 856	332 900,00	8,3%
Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 263 480	646 657,59	51,2%
Wykonano modernizację boisk i chodników przy obiekcie edukacyjnym obejmującą: rozbiorę istniejących boisk o powierzchni 3.537 m ² , rozbiorę istniejących chodników o powierzchni 900 m ² oraz wykonanie: boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą (powierzchnia boiska 1 300 m ²), boiska do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową (powierzchnia boiska 435 m ²), boiska do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową (powierzchnia boiska 435 m ²), siłowni plenerowej, dróg i parkingów o powierzchni 1 115 m ² , chodników o powierzchni 750 m ² oraz trawników o powierzchni 2 250 m ² . Ustawiono lampy zewnętrzne - 22 szt. Rozliczenie końcowe zadania jest przewidziane po zakończeniu odbiorów robót (III kwartał 2022 r.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 260 182	1 792 110,00	55,0%
W ramach robót modernizacyjnych wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach budynku szkoły: malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie oraz malowanie podłóg w salach lekcyjnych, roboty elektryczne (wymiana oświetlenia, instalacji gniazd wtykowych, pętli indukcyjnych w salach lekcyjnych) oraz roboty sanitarne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej). Prace będą kontynuowane w II półroczu 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	600 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wymiany nawierzchni boisk przy Liceum Ogólnokształcącym nr XLI. Realizację prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	500 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy renowacji ogrodzenia oraz rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule "projektuj i buduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	700 000	129 500,01	18,5%
Zakres zadania obejmuje modernizację 2 sal gimnastycznych: dużej i malej. W I półroczu 2022 r. wykonano modernizację ścian i sufitów oraz przyokiennych studni piwnicznych, wymieniono stolarkę okienną oraz instalacje elektryczne wraz z oprawami oświetleniowymi. Prace będą kontynuowane w II półroczu 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	500 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania obejmującego wykonanie częściowej termomodernizacji budynku szkoły, modernizację instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	1 000 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania obejmującego wykonanie częściowej termomodernizacji budynku szkoły, modernizację instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	1 200 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania obejmującego budowę hali pneumatycznej na terenie placówki edukacyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	50 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania obejmującego wykonanie nowego placu zabaw, w tym: wykonanie nowych nawierzchni, montaż zabawek i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 445 152	1 111 679,51	45,5%
Pomoc społeczna	2 445 152	1 111 679,51	45,5%
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	688 602	27 698,01	4,0%
Zakończono budowę 3 kondygnacyjnego budynku (2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna) 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z pełnym wyposażeniem, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu oraz miejscami postojowymi. Prowadzono odbiory przez Straż Pożarną oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	134 000	133 981,50	100,0%
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>			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyń - etap II	1 522 550	950 000,00	62,4%
Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 wynajmowanych dotychczas przez placówkę przedszkolną, z dostosowaniem do pierwotnej funkcji użytkowej, w tym: wymianę stolarki wewnętrznej i częściowo zewnętrznej, modernizację sanitariatów, technologię kuchni, prace tynkarskie i malarskie, roboty wykończeniowe. Wykonano instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektroenergetyczne i teletechniczne. Rozliczenie końcowe zadania przewidziano po zakończeniu odbiorów robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyny	100 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania obejmującego wykonanie na terenie żłobka nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	533 010	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	533 010	0,00	0,0%
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	33 010	0,00	0,0%
Kontynuowano realizację umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na wykonanie instalacji zewnętrznej dla potrzeb ogrzewania hali pneumatycznej. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	500 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania obejmującego wykonanie modernizacji terenów sportowych i rekreacyjnych przy budynku szkolnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92605</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	190 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	190 000	0,00	0,0%
Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	190 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup, dostawę i montaż regałów metalowych archiwalnych przejezdnych w pomieszczeniach archiwum Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			