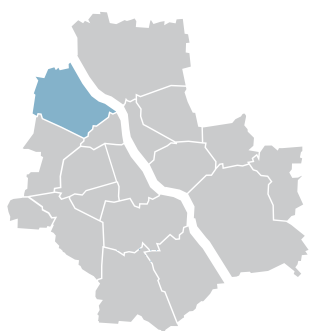


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

BIELANY



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Przedszkola specjalne	46
	D.1.4. Technika	47
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	48
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	52
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	53
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	106
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	110
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	114
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	133
	5.1.1. Wydatki bieżące	133

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	134
	5.2.1. Wydatki bieżące	134
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	138

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	131 513 857	87 349 292	120 152 000	141 518 407	146 220 478	66,4	103,3	167,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	83 199 200	74 604 209	84 506 000	86 656 605	79 950 893	89,7	92,3	107,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 314 657	12 745 083	35 646 000	54 861 802	66 269 585	26,4	120,8	520,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	706 533 442	688 783 215	633 254 008	736 052 199	725 318 341	97,5	98,5	105,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	666 612 636	661 722 739	594 819 786	696 156 272	688 502 517	99,3	98,9	104,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	131 953 953	131 946 184	55 082 163	54 353 224	54 344 691	100,0	100,0	41,2
B.1.2	COVID-19 **	2 980 444	2 862 199	43 000	286 088	275 273	96,0	96,2	9,6
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	27 752 377	27 118 530	-	97,7	-
B.1.4	Pozostałe	531 678 239	526 914 356	539 694 623	613 764 583	606 764 023	99,1	98,9	115,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 920 806	27 060 476	38 434 222	39 895 927	36 815 824	67,8	92,3	136,1

* 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 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **146,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **103,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **4,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **688,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,0%**, tj. o **26,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **36,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,1 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **36,1%**, tj. o **9,8 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	141 518 407	146 220 478,20	103,3
DOCHODY BIEŻĄCE	86 656 605	79 950 893,07	92,3
DOCHODY WŁASNE	86 656 605	79 950 893,07	92,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 362 000</i>	<i>642 884,01</i>	<i>47,2</i>
Opłaty adiacenckie		19 033,87	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 362 000	623 850,14	45,8
Dochody z mienia	48 127 300	45 601 240,78	94,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000	65 593,77	285,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	9 822 006,51	91,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 404 300	35 713 640,50	95,5
Pozostałe dochody	37 167 305	33 706 768,28	90,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	3 520,13	70,4
Pozostałe odsetki	1 553 000	1 561 994,74	100,6
Darowizny i spadki pieniężne	35 605	35 605,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	2 193 700	1 657 522,97	75,6
Wpływy do wyjaśnienia		-38 334,21	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	366 000	341 928,52	93,4
Mandaty i kary pieniężne	10 000	296,86	3,0
Wpływy z różnych opłat	324 000	358 169,20	110,5
Wpływy z usług	32 680 000	29 786 065,07	91,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	54 861 802	66 269 585,13	120,8
DOCHODY WŁASNE	53 904 928	65 312 711,13	121,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>55 210</i>	<i>43 666,66</i>	<i>79,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>52 288 718</i>	<i>63 316 782,58</i>	<i>121,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	52 055 718	60 369 500,00	116,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	-28 454,42	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 975 737,00	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 561 000</i>	<i>1 952 261,89</i>	<i>125,1</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	611 000	827 225,41	135,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	650 000	881 506,57	135,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	243 529,91	81,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	956 874	956 874,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>956 874</i>	<i>956 874,00</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr III/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	141 518 407	146 220 478,20	103,3
600	Transport i łączność	471 874	485 253,18	102,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 195 018	137 886 843,49	104,3
750	Administracja publiczna	1 056 710	574 425,81	54,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 367 000	646 404,14	47,3
758	Różne rozliczenia		-25 505,92	-
801	Oświata i wychowanie	1 248 000	1 213 070,59	97,2
851	Ochrona zdrowia		2 971,43	-
852	Pomoc społeczna	554 500	551 508,41	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 605	35 605,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700	4 633,03	98,6
855	Rodzina		835,21	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	500 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	4 085 000	4 344 433,83	106,4

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	736 052 199	725 318 341,17	98,5	301 596 185	295 190 417,24	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 156 272	688 502 516,71	98,9	266 640 665	263 058 525,40	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 569 521	474 981 910,99	98,8	65 210 392	62 508 819,06	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 047 587	337 125 086,15	99,7	34 094 383	33 537 574,11	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 521 934	137 856 824,84	96,7	31 116 009	28 971 244,95	93,1
		Dotacje na zadania bieżące	109 942 513	109 397 372,90	99,5	109 942 513	109 397 372,90	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 089 866	103 208 376,29	99,2	91 487 760	91 152 333,44	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 554 372	914 856,53	58,9	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 895 927	36 815 824,46	92,3	34 955 520	32 131 891,84	91,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 200	410 661,16	99,6	412 200	410 661,16	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 200	410 661,16	99,6	412 200	410 661,16	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 200	410 661,16	99,6	412 200	410 661,16	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 200	410 661,16	99,6	412 200	410 661,16	99,6
		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	412 200	410 661,16	99,6	412 200	410 661,16	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 200	410 661,16	99,6	412 200	410 661,16	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 200	410 661,16	99,6	412 200	410 661,16	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 200	410 661,16	99,6	412 200	410 661,16	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	78 401	78 400,20	100,0	78 401	78 400,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	78 401	78 400,20	100,0	78 401	78 400,20	100,0
	50095	Pozostała działalność	78 401	78 400,20	100,0	78 401	78 400,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 401	78 400,20	100,0	78 401	78 400,20	100,0
600		Transport i łączność	8 182 093	7 409 138,13	90,6	8 182 093	7 409 138,13	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 288 400	5 629 301,07	89,5	6 288 400	5 629 301,07	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 288 400	5 629 301,07	89,5	6 288 400	5 629 301,07	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 288 400	5 629 301,07	89,5	6 288 400	5 629 301,07	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 893 693	1 779 837,06	94,0	1 893 693	1 779 837,06	94,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 690 401	7 111 303,94	92,5	7 690 401	7 111 303,94	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 841 400	5 376 157,94	92,0	5 841 400	5 376 157,94	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 841 400	5 376 157,94	92,0	5 841 400	5 376 157,94	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 841 400	5 376 157,94	92,0	5 841 400	5 376 157,94	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 849 001	1 735 146,00	93,8	1 849 001	1 735 146,00	93,8
	60017	Drogi wewnętrzne	62 000	61 942,13	99,9	62 000	61 942,13	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 000	61 942,13	99,9	62 000	61 942,13	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	61 942,13	99,9	62 000	61 942,13	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	61 942,13	99,9	62 000	61 942,13	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60019	Płatne parkowanie	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	150 000	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						
	60095	Pozostała działalność	279 692	235 892,06	84,3	279 692	235 892,06	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	191 201,00	81,4	235 000	191 201,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	191 201,00	81,4	235 000	191 201,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	191 201,00	81,4	235 000	191 201,00	81,4
		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	69 289 427	67 060 609,34	96,8	905 700	780 292,97	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 877 230	63 875 605,93	97,0	905 700	780 292,97	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 865 110	63 868 473,61	97,0	905 700	780 292,97	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911 950	9 793 271,57	98,8	23 500	19 300,55	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 953 160	54 075 202,04	96,6	882 200	760 992,42	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 120	7 132,32	58,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 412 197	3 185 003,41	93,3			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 192 300	10 983 329,33	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 192 300	10 983 329,33	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 180 180	10 976 197,01	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 871 200	9 756 882,17	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 308 980	1 219 314,84	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 120	7 132,32	58,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 556 827	8 757 792,51	91,6	865 700	748 379,35	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 199 630	5 572 789,10	89,9	865 700	748 379,35	86,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	6 199 630	5 572 789,10	89,9	865 700	748 379,35	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 199 630	5 572 789,10	89,9	865 700	748 379,35	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 357 197	3 185 003,41	94,9			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 540 300	47 319 487,50	97,5	40 000	31 913,62	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 485 300	47 319 487,50	97,6	40 000	31 913,62	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 485 300	47 319 487,50	97,6	40 000	31 913,62	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 750	36 389,40	89,3	23 500	19 300,55	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 444 550	47 283 098,10	97,6	16 500	12 613,07	76,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	449 310	425 625,74	94,7	449 310	425 625,74	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 310	425 625,74	94,7	449 310	425 625,74	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 310	425 625,74	94,7	449 310	425 625,74	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 010	143 282,50	87,9	163 010	143 282,50	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 300	282 343,24	98,6	286 300	282 343,24	98,6
		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	449 310	425 625,74	94,7	449 310	425 625,74	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 310	425 625,74	94,7	449 310	425 625,74	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 310	425 625,74	94,7	449 310	425 625,74	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 010	143 282,50	87,9	163 010	143 282,50	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 300	282 343,24	98,6	286 300	282 343,24	98,6
		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	47 911 990	47 066 000,98	98,2	39 216 990	38 371 101,76	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 721 990	46 876 000,98	98,2	39 026 990	38 181 101,76	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 950 526	46 112 744,84	98,2	38 260 570	37 422 889,62	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	38 748 001	38 323 244,48	98,9	31 157 362	30 732 605,61	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 202 525	7 789 500,36	95,0	7 103 208	6 690 284,01	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 464	763 256,14	98,9	766 420	758 212,14	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	190 000,00	100,0	190 000	190 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 820	779 388,44	99,3	784 820	779 388,44	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 820	779 388,44	99,3	784 820	779 388,44	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 100	80 671,07	93,7	86 100	80 671,07	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 100	80 671,07	93,7	86 100	80 671,07	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 720	698 717,37	100,0	698 720	698 717,37	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 195 579	36 390 505,35	97,8	37 195 579	36 390 505,35	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 005 579	36 200 505,35	97,8	37 005 579	36 200 505,35	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 937 879	36 141 010,58	97,8	36 937 879	36 141 010,58	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 085 471	30 668 471,51	98,7	31 085 471	30 668 471,51	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 852 408	5 472 539,07	93,5	5 852 408	5 472 539,07	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 700	59 494,77	87,9	67 700	59 494,77	87,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	190 000,00	100,0	190 000	190 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 236 591	1 201 207,97	97,1	1 236 591	1 201 207,97	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 591	1 201 207,97	97,1	1 236 591	1 201 207,97	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 591	1 201 207,97	97,1	1 236 591	1 201 207,97	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 891	64 134,10	89,2	71 891	64 134,10	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 700	1 137 073,87	97,6	1 164 700	1 137 073,87	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 695 000	8 694 899,22	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 695 000	8 694 899,22	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 689 956	8 689 855,22	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	7 590 639	7 590 638,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099 317	1 099 216,35	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 044	5 044,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 517	114 516,84	100,0	62 725	62 724,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 517	114 516,84	100,0	62 725	62 724,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 517	114 516,84	100,0	62 725	62 724,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 517	114 516,84	100,0	62 725	62 724,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 792	51 791,87	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 792	51 791,87	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 792	51 791,87	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 792	51 791,87	100,0			
		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	62 725	62 724,97	100,0	62 725	62 724,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 725	62 724,97	100,0	62 725	62 724,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 725	62 724,97	100,0	62 725	62 724,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 725	62 724,97	100,0	62 725	62 724,97	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	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	413 887 329	410 390 842,72	99,2	116 046 846	113 436 205,46	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 013 341	389 703 971,92	99,7	93 172 858	92 749 334,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 839 093	297 589 131,04	99,9	2 459 153	2 450 294,54	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 659 115	251 568 815,85	100,0	17 528	17 528,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 179 978	46 020 315,19	99,7	2 441 625	2 432 766,54	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	90 713 705	90 299 040,12	99,5	90 713 705	90 299 040,12	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 171	900 944,23	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 554 372	914 856,53	58,9	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 873 988	20 686 870,80	90,4	22 873 988	20 686 870,80	90,4
	80101	Szkoły podstawowe	135 875 297	135 822 201,71	100,0	31 512 442	31 498 398,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 327 278	127 281 497,69	100,0	22 964 423	22 957 694,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 228 056	104 189 135,91	100,0	121 808	121 785,51	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 288 041	90 277 085,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 940 015	13 912 050,64	99,8	121 808	121 785,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 842 615	22 835 909,37	100,0	22 842 615	22 835 909,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 607	256 452,41	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 548 019	8 540 704,02	99,9	8 548 019	8 540 704,02	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 199 322	6 188 008,15	99,8	254 336	253 336,38	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 199 322	6 188 008,15	99,8	254 336	253 336,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 936 210	5 925 895,77	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 206	5 133 569,77	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 004	792 326,00	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	254 336	253 336,38	99,6	254 336	253 336,38	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	8 776	8 776,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	93 334 778	91 055 556,08	97,6	26 471 727	24 225 976,77	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 750 932	82 651 512,12	99,9	15 887 881	15 821 932,81	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 952 740	66 915 371,81	99,9	198 599	194 538,19	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 144 336	54 123 679,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 808 404	12 791 691,96	99,9	198 599	194 538,19	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 689 282	15 627 394,62	99,6	15 689 282	15 627 394,62	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 910	108 745,69	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 583 846	8 404 043,96	79,4	10 583 846	8 404 043,96	79,4
	80105	Przedszkola specjalne	2 379 592	2 377 865,50	99,9	79 650	79 650,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 379 592	2 377 865,50	99,9	79 650	79 650,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 992	2 375 269,41	99,9	79 650	79 650,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 358	1 948 213,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 634	427 055,59	99,6	79 650	79 650,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 596,09	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	605 345	605 159,00	100,0	605 345	605 159,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 345	605 159,00	100,0	605 345	605 159,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	605 345	605 159,00	100,0	605 345	605 159,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	13 410 831	13 407 551,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 410 831	13 407 551,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 402 497	13 399 218,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 413 950	12 412 592,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 547	986 625,98	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 334	8 333,40	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 570 000	1 569 934,56	100,0	1 570 000	1 569 934,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 000	1 569 934,56	100,0	1 570 000	1 569 934,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 570 000	1 569 934,56	100,0	1 570 000	1 569 934,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 570 000	1 569 934,56	100,0	1 570 000	1 569 934,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	18 872 376	18 816 901,99	99,7	2 148 670	2 095 373,56	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 127 849	17 072 375,17	99,7	404 143	350 846,74	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 813 693	16 811 620,74	100,0	110 700	110 700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 237 931	14 236 634,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 575 762	2 574 986,01	100,0	110 700	110 700,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	293 443	240 146,74	81,8	293 443	240 146,74	81,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 713	20 607,69	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 744 527	1 744 526,82	100,0	1 744 527	1 744 526,82	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	297 629	295 030,32	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 629	295 030,32	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 629	295 030,32	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 272	271 673,32	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 357	23 357,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	78 869 469	78 811 942,36	99,9	21 892 826	21 881 841,22	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 871 873	76 814 346,36	99,9	19 895 230	19 884 245,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 932 118	56 886 374,19	99,9	60 000	56 000,00	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 214 706	49 208 986,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 717 412	7 677 387,67	99,5	60 000	56 000,00	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	19 835 230	19 828 245,22	100,0	19 835 230	19 828 245,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 525	99 726,95	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 997 596	1 997 596,00	100,0	1 997 596	1 997 596,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 372	698 132,80	99,0	299 868	299 159,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 372	698 132,80	99,0	299 868	299 159,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 372	698 132,80	99,0	299 868	299 159,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 372	698 132,80	99,0	299 868	299 159,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 854 433	14 812 584,09	99,7	10 192 764	10 181 030,68	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 854 433	14 812 584,09	99,7	10 192 764	10 181 030,68	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 659 669	4 629 553,41	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 470 533	4 440 417,41	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 136	189 136,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 192 764	10 181 030,68	99,9	10 192 764	10 181 030,68	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	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	31 253 111	31 245 463,42	100,0	12 270 937	12 270 867,36	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 253 111	31 245 463,42	100,0	12 270 937	12 270 867,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 963 268	18 955 690,06	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 109 861	18 102 283,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 407	853 407,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	12 270 937	12 270 867,36	100,0	12 270 937	12 270 867,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 906	18 906,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	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	8 750 308	8 489 521,91	97,0	7 654 101	7 395 840,40	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 750 308	8 489 521,91	97,0	7 654 101	7 395 840,40	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 707	1 093 181,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 951	1 034 425,51	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 756	58 756,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 654 101	7 395 840,40	96,6	7 654 101	7 395 840,40	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		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	1 870 484	1 807 732,51	96,6	1 077 380	1 062 838,35	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 484	1 807 732,51	96,6	1 077 380	1 062 838,35	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 832	746 622,16	93,9	1 728	1 728,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319	4 306,60	99,7	1 728	1 728,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 513	742 315,56	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 075 652	1 061 110,35	98,6	1 075 652	1 061 110,35	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 038 982	4 387 256,92	87,1	16 800	16 799,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 038 982	4 387 256,92	87,1	16 800	16 799,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 110 310	3 098 100,39	99,6	16 800	16 799,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 651	374 947,97	99,8	15 800	15 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 734 659	2 723 152,42	99,6	1 000	999,28	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 300	374 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 554 372	914 856,53	58,9	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 490 615	2 325 494,91	93,4	2 475 606	2 312 723,13	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 490 615	2 325 494,91	93,4	2 475 606	2 312 723,13	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 615	629 494,91	94,7	649 606	616 723,13	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	170 210	145 765,86	85,6	159 200	136 991,08	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 405	483 729,05	97,8	490 406	479 732,05	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 826 000	1 696 000,00	92,9	1 826 000	1 696 000,00	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 475 606	2 312 723,13	93,4	2 475 606	2 312 723,13	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 475 606	2 312 723,13	93,4	2 475 606	2 312 723,13	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 606	616 723,13	94,9	649 606	616 723,13	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 200	136 991,08	86,0	159 200	136 991,08	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 406	479 732,05	97,8	490 406	479 732,05	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 826 000	1 696 000,00	92,9	1 826 000	1 696 000,00	92,9
		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	3 350	3 348,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 350	3 348,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 350	3 348,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 350	3 348,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 659	9 423,78	80,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 659	9 423,78	80,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 659	9 423,78	80,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 010	8 774,78	79,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649	649,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	36 060 644	35 539 870,74	98,6	4 880 931	4 748 975,78	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 173 444	34 653 780,67	98,5	4 880 931	4 748 975,78	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 436 912	20 296 746,04	99,3	71 933	69 433,01	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	16 650 150	16 552 575,81	99,4	41 933	39 433,01	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 786 762	3 744 170,23	98,9	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 636 532	14 257 034,63	97,4	4 708 998	4 579 542,77	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	887 200	886 090,07	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 411 923	4 370 428,06	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 737 223	3 696 621,57	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 730 145	3 689 546,04	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 021	2 867 914,70	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 124	821 631,34	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 078	7 075,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	674 700	673 806,49	99,9			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	1 994,72	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 994,72	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 994,72	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 994,72	99,7			
		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	152 287	152 119,32	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 287	152 119,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 287	152 119,32	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 287	152 119,32	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 135 804	2 878 160,97	91,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 135 804	2 878 160,97	91,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 000	233 374,00	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 000	233 374,00	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 893 804	2 644 786,97	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 629 380	2 627 247,51	99,9	2 629 380	2 627 247,51	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 629 380	2 627 247,51	99,9	2 629 380	2 627 247,51	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380	380,01	100,0	380	380,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380	380,01	100,0	380	380,01	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 629 000	2 626 867,50	99,9	2 629 000	2 626 867,50	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 061 351	2 060 628,36	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 061 351	2 060 628,36	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 061 351	2 060 628,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 757 327	14 679 089,61	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 544 827	14 466 806,03	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 422 839	14 344 818,03	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 465 726	12 403 743,13	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957 113	1 941 074,90	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 988	121 988,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	212 500	212 283,58	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 184 000	1 180 635,94	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 000	1 180 635,94	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 184 000	1 180 635,94	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 000	1 050 895,09	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	129 740,85	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 095 180	3 095 180,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 095 180	3 095 180,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 180	3 095 180,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 629 392	4 492 386,25	97,0	2 251 551	2 121 728,27	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 629 392	4 492 386,25	97,0	2 251 551	2 121 728,27	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 261	693 877,98	98,7	71 553	69 053,00	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 023	229 642,88	96,1	41 553	39 053,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 238	464 235,10	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826 131	3 698 508,27	96,7	2 079 998	1 952 675,27	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 615 941	16 209 255,84	97,6	15 231 986	15 160 255,22	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 615 941	16 209 255,84	97,6	15 231 986	15 160 255,22	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 863 142	2 520 255,67	88,0	1 479 187	1 471 255,05	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 054	218 030,74	86,8	60 835	59 203,31	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 612 088	2 302 224,93	88,1	1 418 352	1 412 051,74	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000,00	100,0	223 000	223 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 529 799	13 466 000,17	99,5	13 529 799	13 466 000,17	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
85395		Pozostała działalność	16 615 941	16 209 255,84	97,6	15 231 986	15 160 255,22	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 615 941	16 209 255,84	97,6	15 231 986	15 160 255,22	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 863 142	2 520 255,67	88,0	1 479 187	1 471 255,05	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 054	218 030,74	86,8	60 835	59 203,31	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 612 088	2 302 224,93	88,1	1 418 352	1 412 051,74	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000,00	100,0	223 000	223 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 529 799	13 466 000,17	99,5	13 529 799	13 466 000,17	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 076 031	16 775 153,21	98,2	1 235 094	1 234 618,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 528 031	16 227 203,75	98,2	735 094	734 618,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 081 282	14 066 712,33	99,9	14 582	14 582,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 209 881	11 203 232,32	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 871 401	2 863 480,01	99,7	14 582	14 582,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	720 512	720 036,78	99,9	720 512	720 036,78	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 726 237	1 440 454,64	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	548 000	547 949,46	100,0	500 000	499 999,77	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	492 967	492 497,80	99,9	492 967	492 497,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 967	492 497,80	99,9	492 967	492 497,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	492 967	492 497,80	99,9	492 967	492 497,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 246 423	5 245 241,91	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 228 423	5 227 291,92	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 217 723	5 216 595,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 772 817	4 772 353,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 906	444 241,99	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	10 696,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	17 949,99	99,7			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 568 590	6 561 877,86	99,9	500 000	499 999,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 038 590	6 031 878,39	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 986 505	5 979 819,04	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 605	4 610 448,65	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369 900	1 369 370,39	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 085	52 059,35	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	530 000	529 999,47	100,0	500 000	499 999,77	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 904 657	1 904 326,33	100,0	227 545	227 538,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 904 657	1 904 326,33	100,0	227 545	227 538,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 676 112	1 675 787,35	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 032	1 360 031,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 080	315 755,59	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	227 545	227 538,98	100,0	227 545	227 538,98	100,0
		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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	654 226	654 192,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 226	654 192,27	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 226	654 192,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 137	441 111,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 089	213 080,57	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 604 496	1 312 534,69	81,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 496	1 312 534,69	81,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 690	415 481,41	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 690	415 481,41	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182 806	897 053,28	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	479 646	479 645,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 646	479 645,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 646	479 645,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 896	30 720,00	99,4	14 582	14 582,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 896	30 720,00	99,4	14 582	14 582,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 896	30 720,00	99,4	14 582	14 582,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 896	30 720,00	99,4	14 582	14 582,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	94 130	94 116,45	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 130	94 116,45	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 130	94 116,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 290	19 286,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 840	74 830,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
855		Rodzina	77 579 525	77 381 906,89	99,7	76 975 457	76 787 599,77	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 440 373	75 254 471,76	99,8	74 836 305	74 660 164,64	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 957 830	2 905 893,40	98,2	2 353 762	2 311 586,28	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 816	2 712 989,28	98,2	2 171 515	2 132 151,83	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 014	192 904,12	98,4	182 247	179 434,45	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 482 543	72 348 578,36	99,8	72 482 543	72 348 578,36	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 139 152	2 127 435,13	99,5	2 139 152	2 127 435,13	99,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 353 224	54 344 691,17	100,0	54 353 224	54 344 691,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 353 224	54 344 691,17	100,0	54 353 224	54 344 691,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 997	168 644,99	99,8	168 997	168 644,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 164	144 811,99	99,8	145 164	144 811,99	99,8
		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	54 184 227	54 176 046,18	100,0	54 184 227	54 176 046,18	100,0
		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	20 318 370	20 153 981,02	99,2	20 318 370	20 153 981,02	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 318 370	20 153 981,02	99,2	20 318 370	20 153 981,02	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 054	1 981 448,84	98,1	2 020 054	1 981 448,84	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 054	1 981 448,84	98,1	2 020 054	1 981 448,84	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 298 316	18 172 532,18	99,3	18 298 316	18 172 532,18	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 297	5 891,00	93,6	6 297	5 891,00	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 297	5 891,00	93,6	6 297	5 891,00	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 297	5 891,00	93,6	6 297	5 891,00	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 297	5 891,00	93,6	6 297	5 891,00	93,6
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85504	Wspieranie rodziny	604 068	594 307,12	98,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 068	594 307,12	98,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 068	594 307,12	98,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 301	580 837,45	98,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 767	13 469,67	97,8			
		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	158 414	155 601,45	98,2	158 414	155 601,45	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 414	155 601,45	98,2	158 414	155 601,45	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 414	155 601,45	98,2	158 414	155 601,45	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 414	155 601,45	98,2	158 414	155 601,45	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 139 152	2 127 435,13	99,5	2 139 152	2 127 435,13	99,5
		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	2 139 152	2 127 435,13	99,5	2 139 152	2 127 435,13	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 030 165	12 677 470,64	90,4	13 530 165	12 182 687,88	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 249 879	5 413 339,00	86,6	6 249 879	5 413 339,00	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 249 879	5 413 339,00	86,6	6 249 879	5 413 339,00	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	65 552,58	74,9	87 500	65 552,58	74,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 162 379	5 347 786,42	86,8	6 162 379	5 347 786,42	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	7 780 286	7 264 131,64	93,4	7 280 286	6 769 348,88	93,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 740	226 003,66	98,4	229 740	226 003,66	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 740	226 003,66	98,4	229 740	226 003,66	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 740	226 003,66	98,4	229 740	226 003,66	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 740	226 003,66	98,4	229 740	226 003,66	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	652 356	526 127,90	80,7	652 356	526 127,90	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 356	526 127,90	80,7	652 356	526 127,90	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 356	526 127,90	80,7	652 356	526 127,90	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 356	526 127,90	80,7	652 356	526 127,90	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 318 239	1 316 588,54	99,9	1 318 239	1 316 588,54	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 239	1 316 588,54	99,9	1 318 239	1 316 588,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 318 239	1 316 588,54	99,9	1 318 239	1 316 588,54	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 239	1 316 588,54	99,9	1 318 239	1 316 588,54	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 348	222 523,98	90,0	247 348	222 523,98	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 348	222 523,98	90,0	247 348	222 523,98	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 348	222 523,98	90,0	247 348	222 523,98	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	65 552,58	74,9	87 500	65 552,58	74,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 848	156 971,40	98,2	159 848	156 971,40	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 177	12 177,00	100,0	12 177	12 177,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 177	12 177,00	100,0	12 177	12 177,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 177	12 177,00	100,0	12 177	12 177,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 177	12 177,00	100,0	12 177	12 177,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 685	11 685,00	100,0	11 685	11 685,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 685	11 685,00	100,0	11 685	11 685,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 685	11 685,00	100,0	11 685	11 685,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 685	11 685,00	100,0	11 685	11 685,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 086	1 879 290,82	94,9	1 480 086	1 384 508,06	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	362 786,01	80,6	450 000	362 786,01	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	362 786,01	80,6	450 000	362 786,01	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	362 786,01	80,6	450 000	362 786,01	80,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 086	1 516 504,81	99,1	1 030 086	1 021 722,05	99,2
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 850 900	1 341 587,69	72,5	1 850 900	1 341 587,69	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 100	663 787,69	56,6	1 173 100	663 787,69	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 173 100	663 787,69	56,6	1 173 100	663 787,69	56,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 100	663 787,69	56,6	1 173 100	663 787,69	56,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	677 800	677 800,00	100,0	677 800	677 800,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	7 727 634	7 141 486,05	92,4	7 727 634	7 141 486,05	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 234	2 071 659,22	96,1	2 155 234	2 071 659,22	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 155 234	2 071 659,22	96,1	2 155 234	2 071 659,22	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 155 234	2 071 659,22	96,1	2 155 234	2 071 659,22	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 572 400	5 069 826,83	91,0	5 572 400	5 069 826,83	91,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 805 296	16 797 809,20	100,0	16 805 296	16 797 809,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 805 296	16 797 809,20	100,0	16 805 296	16 797 809,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 000	1 423 513,20	99,5	1 431 000	1 423 513,20	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 426 000	1 423 513,20	99,8	1 426 000	1 423 513,20	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 374 296	15 374 296,00	100,0	15 374 296	15 374 296,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 431 000	1 423 522,20	99,5	1 431 000	1 423 522,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 000	1 423 522,20	99,5	1 431 000	1 423 522,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 361 000	1 353 522,20	99,5	1 361 000	1 353 522,20	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 000	1 353 522,20	99,8	1 356 000	1 353 522,20	99,8
		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	5 068 000	5 068 000,00	100,0	5 068 000	5 068 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 068 000	5 068 000,00	100,0	5 068 000	5 068 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 068 000	5 068 000,00	100,0	5 068 000	5 068 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	92116	Biblioteki	10 236 296	10 236 296,00	100,0	10 236 296	10 236 296,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 236 296	10 236 296,00	100,0	10 236 296	10 236 296,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 236 296	10 236 296,00	100,0	10 236 296	10 236 296,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	70 000	69 991,00	100,0	70 000	69 991,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 991,00	100,0	70 000	69 991,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 991,00	100,0	70 000	69 991,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 991,00	100,0	70 000	69 991,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 156 300	3 069 699,13	97,3	3 156 300	3 069 699,13	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 156 300	3 069 699,13	97,3	3 156 300	3 069 699,13	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 156 300	3 069 699,13	97,3	3 156 300	3 069 699,13	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 156 300	3 069 699,13	97,3	3 156 300	3 069 699,13	97,3
		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	3 156 300	3 069 699,13	97,3	3 156 300	3 069 699,13	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 156 300	3 069 699,13	97,3	3 156 300	3 069 699,13	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 156 300	3 069 699,13	97,3	3 156 300	3 069 699,13	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 156 300	3 069 699,13	97,3	3 156 300	3 069 699,13	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	11 904 830	11 578 300,50	97,3	1 943 500	1 914 313,19	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	11 811 820	11 508 193,81	97,4	1 943 500	1 914 313,19	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 801 820	10 498 218,01	97,2	958 500	929 313,19	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 429 900	6 398 325,16	99,5	207 000	191 525,64	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 371 920	4 099 892,85	93,8	751 500	737 787,55	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	985 000,00	100,0	985 000	985 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 975,80	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 010	70 106,69	75,4	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	93 085	70 181,69	75,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 010	70 106,69	75,4			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 868 245	9 593 805,62	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 868 245	9 593 805,62	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 843 245	9 568 829,82	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222 900	6 206 799,52	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 620 345	3 362 030,30	92,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 975,80	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 943 500	1 914 313,19	98,5	1 943 500	1 914 313,19	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 500	1 914 313,19	98,5	1 943 500	1 914 313,19	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958 500	929 313,19	97,0	958 500	929 313,19	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 000	191 525,64	92,5	207 000	191 525,64	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 500	737 787,55	98,2	751 500	737 787,55	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	985 000,00	100,0	985 000	985 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Zestawienie nr III/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				39 895 927	36 815 824,46	92,3
500		Handel				78 401	78 400,20	100,0
	50095	Pozostała działalność				78 401	78 400,20	100,0
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	78 401	78 400,20	100,0
600		Transport i łączność				1 893 693	1 779 837,06	94,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 849 001	1 735 146,00	93,8
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	300 000	300 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	92 127	92 127,00	100,0
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	341 298	341 298,00	100,0
		Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 000 000	984 000,00	98,4
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	115 576	17 721,00	15,3
	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				3 412 197	3 185 003,41	93,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 357 197	3 185 003,41	94,9
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 284 130	2 113 557,80	92,5
		Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	73 067	73 066,21	100,0
		Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	1 000 000	998 379,40	99,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				55 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	55 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				190 000	190 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				190 000	190 000,00	100,0
		Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	190 000	190 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				22 873 988	20 686 870,80	90,4
	80101	Szkoły podstawowe				8 548 019	8 540 704,02	99,9
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	3 260 182	3 258 867,02	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	588 680	588 680,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	29 520	29 520,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 169 637	1 163 637,00	99,5
	80104	Przedszkola				10 583 846	8 404 043,96	79,4
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludydy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	2 876 376	2 866 630,40	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		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	2023	3 729 000	1 559 000,00	41,8
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	50 000	50 000,00	100,0
	80115	Technika				1 744 527	1 744 526,82	100,0
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 244 527	1 244 526,82	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	500 000	500 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 997 596	1 997 596,00	100,0
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 408 596	1 408 596,00	100,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	589 000	589 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				887 200	886 090,07	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia				674 700	673 806,49	99,9
		Wyposażenie budynku przy ul. Broniewskiego 56 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	674 700	673 806,49	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				212 500	212 283,58	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	78 500	78 302,08	99,7
		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				548 000	547 949,46	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				18 000	17 949,99	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	18 000	17 949,99	99,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				530 000	529 999,47	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	30 000	29 999,70	100,0
		Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	500 000	499 999,77	100,0
855		Rodzina				2 139 152	2 127 435,13	99,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 139 152	2 127 435,13	99,5
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	708 602	696 984,43	98,4
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyń - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 330 550	1 330 450,70	100,0
		Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyń	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	100 000	100 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 780 286	7 264 131,64	93,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 530 086	1 516 504,81	99,1
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	326 086	317 993,85	97,5
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązowniczka, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esei, Kwitnąca, Księżycowa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	704 000	703 728,20	100,0
		Oświetlenie Piechotkowa	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	500 000	494 782,76	99,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				677 800	677 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	677 800	677 800,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				5 572 400	5 069 826,83	91,0
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	60 000	59 990,00	100,0
		Wykonanie zadaszania sceny w Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	80 000	79 900,00	99,9
		Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	240 000	240 000,00	100,0
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 940 000	1 939 087,23	100,0
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przejeżdżających z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	191 000	158 700,00	83,1
		Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 861 400	1 861 400,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000	499 999,60	100,0
		Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000	30 750,00	6,2
		Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	200 000	200 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				93 010	70 106,69	75,4
	92601	Obiekty sportowe				93 010	70 106,69	75,4
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	33 010	10 412,59	31,5
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	60 000	59 694,10	99,5

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	12 426 227,66	71,3
Suma bilansowa (I + II)		17 421 000	13 957 207,49	80,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 421 000	12 207 892,90	70,1
1	Bieżące	17 399 000	12 207 892,90	70,2
2	Inwestycyjne	22 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 749 314,59	
Suma bilansowa (III + IV)		17 421 000	13 957 207,49	80,1

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	349 828,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 277 000	2 308 346,40	70,4
Suma bilansowa (I + II)		3 277 000	2 658 174,97	81,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 277 000	2 146 293,23	65,5
1	Bieżące	3 255 000	2 146 293,23	65,9
2	Inwestycyjne	22 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	511 881,74	
Suma bilansowa (III + IV)		3 277 000	2 658 174,97	81,1

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. 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	7 645 545,91	70,3
Suma bilansowa (I + II)			10 880 000	8 532 704,42	78,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 880 000	7 562 284,78	69,5
	1	Bieżące	10 880 000	7 562 284,78	69,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	970 419,64	
Suma bilansowa (III + IV)			10 880 000	8 532 704,42	78,4

Zestawienie nr III/5

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

D.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	77 544,22	51,7
Suma bilansowa (I + II)			150 000	107 935,98	72,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 000	72 761,05	48,5
	1	Bieżące	150 000	72 761,05	48,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 174,93	
Suma bilansowa (III + IV)			150 000	107 935,98	72,0

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.1.4. 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	196 721,76	58,9
Suma bilansowa (I + II)		334 000	258 388,82	77,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	334 000	222 797,25	66,7
1	Bieżące	334 000	222 797,25	66,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 591,57	
Suma bilansowa (III + IV)		334 000	258 388,82	77,4

Zestawienie nr III/5

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

D.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	2 198 069,37	79,1
Suma bilansowa (I + II)			2 780 000	2 400 003,30	86,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 780 000	2 203 756,59	79,3
	1	Bieżące	2 780 000	2 203 756,59	79,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	196 246,71	
Suma bilansowa (III + IV)			2 780 000	2 400 003,30	86,3

Zestawienie nr III/5

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

D.2. 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	430 852,74	99,0
Suma bilansowa (I + II)		435 000	649 689,51	149,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	435 000	363 281,02	83,5
1	Bieżące	435 000	363 281,02	83,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	286 408,49	
Suma bilansowa (III + IV)		435 000	649 689,51	149,4

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17,93	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	635,36	31,8
Suma bilansowa (I + II)			2 000	653,29	32,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	307,93	15,4
	1	Bieżące	2 000	307,93	15,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	345,36	
Suma bilansowa (III + IV)			2 000	653,29	32,7

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. 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	32 989,51	45,2
Suma bilansowa (I + II)		73 000	37 124,63	50,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 000	18 525,54	25,4
1	Bieżące	73 000	18 525,54	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 599,09	
Suma bilansowa (III + IV)		73 000	37 124,63	50,9

Zestawienie nr III/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	214 683,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	397 227,87	110,3
Suma bilansowa (I + II)		360 000	611 911,59	170,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000	344 447,55	95,7
1	Bieżące	360 000	344 447,55	95,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	267 464,04	
Suma bilansowa (III + IV)		360 000	611 911,59	170,0

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 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	5 772 000	5 770 393,44	100,0
I	Przychody własne	678 000	678 591,33	100,1
1	wpływy z działalności	655 000	655 646,33	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 000	22 945,00	99,8
II	Dotacje	5 068 000	5 068 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 047 000	5 047 000,00	100,0
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	26 000	23 802,11	91,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 565 995	6 564 387,96	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 852 000	5 872 255,12	100,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 848	2 859 092,27	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 453	2 127 105,84	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	292 119,44	97,4
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	440 395	439 866,99	99,9
II	Zakup towarów i usług	526 350	514 086,15	97,7
1	materiały i paliwa	133 500	127 975,95	95,9
2	energia	48 000	47 173,16	98,3
3	remonty	60 000	58 760,71	97,9
4	usługi pozostałe	284 850	280 176,33	98,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 442 802	2 499 076,70	102,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	885 667	885 666,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	884 856	884 855,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	156 242	156 241,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 122 575	5 142 829,87	100,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000	31 584,57	45,1
1	środki własne	70 000	31 584,57	45,1
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]		30	24,38	81,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	10 476 146	10 468 253,46	99,9
I	Przychody własne	2 000	1 092,64	54,6
1	wpływy z działalności	2 000	1 092,64	54,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 291 296	10 291 296,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 187 276	10 187 276,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	49 020	49 020,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	55 000	55 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	182 850	175 864,82	96,2
D	SUMA [-A+B+C]	10 602 031	10 594 137,20	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 506 346	10 419 183,01	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 932 896	7 898 142,78	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 603 026	6 575 022,57	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	123 020	118 062,66	96,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 206 850	1 205 057,55	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 150 400	2 105 912,27	97,9
1	materiały i paliwa	711 700	707 671,82	99,4
2	energia	449 800	436 912,28	97,1
3	remonty	188 000	176 671,80	94,0
4	usługi pozostałe	800 900	784 656,37	98,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	10,29	20,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	423 000	415 117,67	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 000	221 109,70	97,8
1	należności wymagalne	88 400	78 266,30	88,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	135 000	142 480,95	105,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	612,96	12,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 285 346	10 198 686,27	99,2
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	87,75	90,5

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	696 156 272	688 502 516,71	98,9	39 895 927	36 815 824,46	92,3	736 052 199	725 318 341,17	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 610 000	3 023 355,70	83,7	2 923 779	2 801 559,11	95,8	6 533 779	5 824 914,81	89,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	65 890 630	63 898 620,90	97,0	3 490 598	3 263 403,61	93,5	69 381 228	67 162 024,51	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 496 779	11 499 644,66	92,0	6 750 200	6 242 409,59	92,5	19 246 979	17 742 054,25	92,2
EDUKACJA	416 234 644	414 624 346,89	99,6	23 421 988	21 234 820,26	90,7	439 656 632	435 859 167,15	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	128 964 180	127 703 989,30	99,0	3 026 352	3 013 525,20	99,6	131 990 532	130 717 514,50	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 805 296	16 797 809,20	100,0				16 805 296	16 797 809,20	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 846 438	11 543 388,69	97,4	93 010	70 106,69	75,4	11 939 448	11 613 495,38	97,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 622 402	1 569 194,44	96,7				1 622 402	1 569 194,44	96,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 293 305	37 466 605,83	97,8	190 000	190 000,00	100,0	38 483 305	37 656 605,83	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	392 598	375 561,10	95,7				392 598	375 561,10	95,7

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	696 156 272	688 502 516,71	98,9	266 640 665	263 058 525,40	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 610 000	3 023 355,70	83,7	3 610 000	3 023 355,70	83,7
Komunikacja zbiorowa	45 000	44 157,00	98,1	45 000	44 157,00	98,1
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>45 000</i>	<i>44 157,00</i>	<i>98,1</i>	<i>45 000</i>	<i>44 157,00</i>	<i>98,1</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	45 000	44 157,00	98,1	45 000	44 157,00	98,1
Drogi i mosty	3 565 000	2 979 198,70	83,6	3 565 000	2 979 198,70	83,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 775 000</i>	<i>2 469 368,69</i>	<i>89,0</i>	<i>2 775 000</i>	<i>2 469 368,69</i>	<i>89,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 713 000	2 407 426,56	88,7	2 713 000	2 407 426,56	88,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	62 000	61 942,13	99,9	62 000	61 942,13	99,9
Oświetlenie ulic	450 000	362 786,01	80,6	450 000	362 786,01	80,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	450 000	362 786,01	80,6	450 000	362 786,01	80,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>190 000</i>	<i>147 044,00</i>	<i>77,4</i>	<i>190 000</i>	<i>147 044,00</i>	<i>77,4</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	65 890 630	63 898 620,90	97,0	959 700	829 971,87	86,5
Gospodarka przestrzenna	54 000	49 678,90	92,0	54 000	49 678,90	92,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>54 000</i>	<i>49 678,90</i>	<i>92,0</i>	<i>54 000</i>	<i>49 678,90</i>	<i>92,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	61 462 000	60 077 252,79	97,7	50 000	40 756,85	81,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 401 750</i>	<i>7 690 146,89</i>	<i>91,5</i>	<i>40 000</i>	<i>31 913,62</i>	<i>79,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 324 200</i>	<i>5 270 187,55</i>	<i>99,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 192 100</i>	<i>10 983 129,33</i>	<i>98,1</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>36 533 950</i>	<i>36 124 945,79</i>	<i>98,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>10 000</i>	<i>8 843,23</i>	<i>88,4</i>	<i>10 000</i>	<i>8 843,23</i>	<i>88,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	123 200	75 786,59	61,5	123 200	75 786,59	61,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>53 500</i>	<i>33 274,81</i>	<i>62,2</i>	<i>53 500</i>	<i>33 274,81</i>	<i>62,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>69 700</i>	<i>42 511,78</i>	<i>61,0</i>	<i>69 700</i>	<i>42 511,78</i>	<i>61,0</i>
Pozostały zasób komunalny	4 251 430	3 695 902,62	86,9	732 500	663 749,53	90,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 682 400</i>	<i>2 334 476,42</i>	<i>87,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>836 530</i>	<i>697 676,67</i>	<i>83,4</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>732 500</i>	<i>663 749,53</i>	<i>90,6</i>	<i>732 500</i>	<i>663 749,53</i>	<i>90,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 496 779	11 499 644,66	92,0	12 496 779	11 499 644,66	92,0
Utrzymanie porządku i czystości	3 947 966	3 191 645,83	80,8	3 947 966	3 191 645,83	80,8
Oczyszczanie miasta	1 548 400	1 430 634,80	92,4	1 548 400	1 430 634,80	92,4
Zimowe oczyszczanie ulic	774 200	658 208,24	85,0	774 200	658 208,24	85,0
Letnie oczyszczanie ulic	774 200	772 426,56	99,8	774 200	772 426,56	99,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	566 000	439 772,06	77,7	566 000	439 772,06	77,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	39 666	39 665,84	100,0	39 666	39 665,84	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 173 100	663 787,69	56,6	1 173 100	663 787,69	56,6
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>46 690</i>	<i>46 690,00</i>	<i>100,0</i>	<i>46 690</i>	<i>46 690,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	46 690	46 690,00	100,0	46 690	46 690,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>183 710</i>	<i>180 833,40</i>	<i>98,4</i>	<i>183 710</i>	<i>180 833,40</i>	<i>98,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>390 400</i>	<i>390 262,04</i>	<i>100,0</i>	<i>390 400</i>	<i>390 262,04</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 940	636 664,82	99,2	641 940	636 664,82	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	472 200	470 461,16	99,6	472 200	470 461,16	99,6
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	169 740	166 203,66	97,9	169 740	166 203,66	97,9
<i>Tereny zielone</i>	6 054 539	5 924 384,25	97,9	6 054 539	5 924 384,25	97,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	1 318 239	1 316 588,54	99,9	1 318 239	1 316 588,54	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 580 000	1 538 096,58	97,3	1 580 000	1 538 096,58	97,3
<i>Utrzymanie parków</i>	3 156 300	3 069 699,13	97,3	3 156 300	3 069 699,13	97,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 852 334	1 746 949,76	94,3	1 852 334	1 746 949,76	94,3
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	1 139 834	1 139 816,81	100,0	1 139 834	1 139 816,81	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	712 500	607 132,95	85,2	712 500	607 132,95	85,2
EDUKACJA	416 234 644	414 624 346,89	99,6	93 906 224	93 482 225,44	99,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	398 934 847	398 275 811,19	99,8	93 574 974	93 151 685,16	99,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	82 163 373	82 068 724,79	99,9	16 318 226	16 256 152,22	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	65 868 746	65 836 171,17	100,0	23 599	23 598,60	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 294 627	16 232 553,62	99,6	16 294 627	16 232 553,62	99,6
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	2 244 992	2 243 267,46	99,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 244 992	2 243 267,46	99,9			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	6 199 322	6 188 008,15	99,8	254 336	253 336,38	99,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 944 986	5 934 671,77	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	254 336	253 336,38	99,6	254 336	253 336,38	99,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	125 253 068	125 207 515,16	100,0	22 846 223	22 839 516,57	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	102 410 453	102 371 605,79	100,0	3 608	3 607,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	22 842 615	22 835 909,37	100,0	22 842 615	22 835 909,37	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	76 365 158	76 311 661,31	99,9	19 835 230	19 828 245,22	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	56 529 928	56 483 416,09	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	19 835 230	19 828 245,22	100,0	19 835 230	19 828 245,22	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	5 214 023	5 212 972,78	100,0			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 764 555	1 764 224,33	100,0	227 545	227 538,98	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 537 010	1 536 685,35	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	227 545	227 538,98	100,0	227 545	227 538,98	100,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	13 410 831	13 407 551,40	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	5 776 870	5 770 175,39	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 776 870	5 770 175,39	99,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 608 894	4 599 560,81	99,8	543 550	535 467,90	98,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	280 992	280 992,00	100,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 570 000	1 569 934,56	100,0	1 570 000	1 569 934,56	100,0
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	492 967	492 497,80	99,9	492 967	492 497,80	99,9
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	54 857 852	54 547 569,42	99,4	30 117 802	29 847 738,44	99,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 740 050	24 699 830,98	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	30 117 802	29 847 738,44	99,1	30 117 802	29 847 738,44	99,1
<i>Prowadzenie techników</i>	16 568 156	16 512 699,60	99,7	293 443	240 146,74	81,8
Prowadzenie publicznych techników	16 274 713	16 272 552,86	100,0			
Dotacje dla niepublicznych techników	293 443	240 146,74	81,8	293 443	240 146,74	81,8
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	297 629	295 030,32	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	297 629	295 030,32	99,1			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 866 165	1 803 425,91	96,6	1 075 652	1 061 110,35	98,6
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	790 513	742 315,56	93,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 075 652	1 061 110,35	98,6	1 075 652	1 061 110,35	98,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 299 797	16 348 535,70	94,5	331 250	330 540,28	99,8
Zarządzanie finansami oświaty	8 692 049	8 691 936,67	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 800	16 799,28	100,0	16 800	16 799,28	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	736 268	728 852,80	99,0	314 450	313 741,00	99,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 042 920	2 042 920,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	368 332	368 267,88	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	483 729	473 422,12	97,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	654 226	654 192,27	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 084 142	1 792 180,59	86,0			
Stypendia za wyniki w nauce	479 646	479 645,90	100,0			
Stypendia socjalne	387 317	160 844,62	41,5			
Dożywianie uczniów	1 120 109	1 061 230,62	94,7			
Rządowe programy pomocy uczniom	97 070	90 459,45	93,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 554 372	914 856,53	58,9	0	0,00	-
Projekty edukacyjne - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 554 372	914 856,53	58,9	0	0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	666 959	665 107,56	99,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	128 964 180	127 703 989,30	99,0	96 630 861	96 119 303,97	99,5
Programy zdrowotne	2 475 606	2 312 723,13	93,4	2 475 606	2 312 723,13	93,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 475 606	2 312 723,13	93,4	2 475 606	2 312 723,13	93,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 475 606	2 312 723,13	93,4	2 475 606	2 312 723,13	93,4
Pomoc społeczna	42 366 020	41 797 625,56	98,7	15 394 801	15 314 273,20	99,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 191 585	1 188 220,94	99,7	7 585	7 585,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	16 610 881	16 180 478,22	97,4	13 624 464	13 548 763,15	99,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 613 431	14 535 054,41	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 737 223	3 696 621,57	98,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	604 068	594 307,12	98,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 513 652	2 507 763,30	99,8	1 762 752	1 757 925,05	99,7
Dożywianie	3 095 180	3 095 180,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 032 180	2 032 180,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 063 000	1 063 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	84 122 554	83 593 640,61	99,4	78 760 454	78 492 307,64	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	5 194 804	4 936 441,87	95,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	73 893 042	73 757 163,42	99,8	73 893 042	73 757 163,42	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 708 998	4 579 542,77	97,3	4 708 998	4 579 542,77	97,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	325 710	320 492,55	98,4	158 414	155 601,45	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 805 296	16 797 809,20	100,0	16 805 296	16 797 809,20	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 431 000	1 423 522,20	99,5	1 431 000	1 423 522,20	99,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 431 000</i>	<i>1 423 522,20</i>	<i>99,5</i>	<i>1 431 000</i>	<i>1 423 522,20</i>	<i>99,5</i>
Działalność kulturalna	15 304 296	15 304 296,00	100,0	15 304 296	15 304 296,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 068 000</i>	<i>5 068 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 068 000</i>	<i>5 068 000,00</i>	<i>100,0</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	5 068 000	5 068 000,00	100,0	5 068 000	5 068 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>10 236 296</i>	<i>10 236 296,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 236 296</i>	<i>10 236 296,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	10 236 296	10 236 296,00	100,0	10 236 296	10 236 296,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	69 991,00	100,0	70 000	69 991,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>70 000</i>	<i>69 991,00</i>	<i>100,0</i>	<i>70 000</i>	<i>69 991,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 846 438	11 543 388,69	97,4	1 923 500	1 894 853,19	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 871 038	9 596 898,26	97,2			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>9 871 038</i>	<i>9 596 898,26</i>	<i>97,2</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 975 400	1 946 490,43	98,5	1 923 500	1 894 853,19	98,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>894 900</i>	<i>888 072,19</i>	<i>99,2</i>	<i>848 000</i>	<i>841 174,86</i>	<i>99,2</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 025 500</i>	<i>1 003 418,24</i>	<i>97,8</i>	<i>1 020 500</i>	<i>998 678,33</i>	<i>97,9</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 622 402	1 569 194,44	96,7	1 622 402	1 569 194,44	96,7
Promocja miasta	1 247 092	1 210 615,20	97,1	1 247 092	1 210 615,20	97,1
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 101 591</i>	<i>1 074 845,85</i>	<i>97,6</i>	<i>1 101 591</i>	<i>1 074 845,85</i>	<i>97,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	389 991	386 042,46	99,0	389 991	386 042,46	99,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	472 400	450 292,02	95,3	472 400	450 292,02	95,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	239 200	238 511,37	99,7	239 200	238 511,37	99,7
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 501</i>	<i>9 407,23</i>	<i>89,6</i>	<i>10 501</i>	<i>9 407,23</i>	<i>89,6</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>135 000</i>	<i>126 362,12</i>	<i>93,6</i>	<i>135 000</i>	<i>126 362,12</i>	<i>93,6</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	375 310	358 579,24	95,5	375 310	358 579,24	95,5
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>375 310</i>	<i>358 579,24</i>	<i>95,5</i>	<i>375 310</i>	<i>358 579,24</i>	<i>95,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 293 305	37 466 605,83	97,8	38 293 305	37 466 605,83	97,8
Działania na rzecz mieszkańców	62 725	62 724,97	100,0	62 725	62 724,97	100,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>62 725</i>	<i>62 724,97</i>	<i>100,0</i>	<i>62 725</i>	<i>62 724,97</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	62 725	62 724,97	100,0	62 725	62 724,97	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 425 760	36 607 124,82	97,8	37 425 760	36 607 124,82	97,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>32 078 872</i>	<i>31 616 585,30</i>	<i>98,6</i>	<i>32 078 872</i>	<i>31 616 585,30</i>	<i>98,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	31 805 302	31 361 347,77	98,6	31 805 302	31 361 347,77	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	273 570	255 237,53	93,3	273 570	255 237,53	93,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 346 888	4 990 539,52	93,3	5 346 888	4 990 539,52	93,3
Remonty bieżące w budynkach	317 964	299 285,49	94,1	317 964	299 285,49	94,1
Utrzymanie Urzędu	3 353 323	3 061 041,99	91,3	3 353 323	3 061 041,99	91,3
Obsługa informatyczna	385 000	379 844,54	98,7	385 000	379 844,54	98,7
Obsługa teletechniczna	53 148	45 021,83	84,7	53 148	45 021,83	84,7
Obsługa prawna	82 700	74 794,97	90,4	82 700	74 794,97	90,4
Obsługa kancelaryjna	519 594	516 290,01	99,4	519 594	516 290,01	99,4
Obsługa medialna	33 409	29 454,40	88,2	33 409	29 454,40	88,2
Ochrona osób i mienia	601 750	584 806,29	97,2	601 750	584 806,29	97,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	804 820	796 756,04	99,0	804 820	796 756,04	99,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>784 820</i>	<i>779 388,44</i>	<i>99,3</i>	<i>784 820</i>	<i>779 388,44</i>	<i>99,3</i>
Centra Aktywności Lokalnej	20 000	17 367,60	86,8	20 000	17 367,60	86,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	392 598	375 561,10	95,7	392 598	375 561,10	95,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	386 382	369 448,00	95,6	386 382	369 448,00	95,6
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>385 895</i>	<i>369 448,00</i>	<i>95,7</i>	<i>385 895</i>	<i>369 448,00</i>	<i>95,7</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>487</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>487</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	6 216	6 113,10	98,3	6 216	6 113,10	98,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>6 216</i>	<i>6 113,10</i>	<i>98,3</i>	<i>6 216</i>	<i>6 113,10</i>	<i>98,3</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	39 895 927	36 815 824,46	92,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 923 779	2 801 559,11	95,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 923 779</i>	<i>2 801 559,11</i>	<i>95,8</i>
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000	300 000,00	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	326 086	317 993,85	97,5
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	704 000	703 728,20	100,0
Przebudowa ul. Doryckiej	92 127	92 127,00	100,0
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego - rozliczenie z deweloperem	341 298	341 298,00	100,0
Przebudowa ul. Staffa	1 000 000	984 000,00	98,4
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem	115 576	17 721,00	15,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 490 598	3 263 403,61	93,5
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	55 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 435 598</i>	<i>3 263 403,61</i>	<i>95,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 284 130	2 113 557,80	92,5
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	78 401	78 400,20	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	73 067	73 066,21	100,0
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000	998 379,40	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 750 200	6 242 409,59	92,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>640 000</i>	<i>634 672,76</i>	<i>99,2</i>
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	60 000	59 990,00	100,0
Oświetlenie Piechotkowa	500 000	494 782,76	99,0
Wykonanie zadaszania sceny w Parku Herberta	80 000	79 900,00	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 110 200</i>	<i>5 607 736,83</i>	<i>91,8</i>
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	240 000	240 000,00	100,0
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 940 000	1 939 087,23	100,0
Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przejezdów wraz z obsadzeniem ich szpalami dużych drzew	191 000	158 700,00	83,1
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	677 800	677 800,00	100,0
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	1 861 400	1 861 400,00	100,0
Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	500 000	499 999,60	100,0
Skwer Marymonciak	500 000	30 750,00	6,2
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Stodowcu	200 000	200 000,00	100,0
EDUKACJA	23 421 988	21 234 820,26	90,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>23 421 988</i>	<i>21 234 820,26</i>	<i>90,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	30 000	29 999,70	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	18 000	17 949,99	99,7
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	1 408 596	1 408 596,00	100,0
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyń	2 876 376	2 866 630,40	99,7
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 500 000	3 500 000,00	100,0
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	3 500 000	3 500 000,00	100,0
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	428 470	428 413,56	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	3 729 000	1 559 000,00	41,8
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 244 527	1 244 526,82	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 260 182	3 258 867,02	100,0
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	589 000	589 000,00	100,0
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	500 000	499 999,77	100,0
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	588 680	588 680,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	500 000	500 000,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	29 520	29 520,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	1 169 637	1 163 637,00	99,5
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	50 000	50 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 026 352	3 013 525,20	99,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 026 352</i>	<i>3 013 525,20</i>	<i>99,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	78 500	78 302,08	99,7
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	708 602	696 984,43	98,4
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. Klaudyny - etap II	1 330 550	1 330 450,70	100,0
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyny	100 000	100 000,00	100,0
Wyposażenie budynku przy ul. Broniewskiego 56 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora	674 700	673 806,49	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	93 010	70 106,69	75,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>93 010</i>	<i>70 106,69</i>	<i>75,4</i>
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	33 010	10 412,59	31,5
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	60 000	59 694,10	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	190 000	190 000,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	190 000	190 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	141 518 407	146 220 478,20	103,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	86 656 605	79 950 893,07	92,3%
	61,23%	54,68%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	642 884,01	47,2%
	1,57%	0,80%	
Dochody z mienia	48 127 300	45 601 240,78	94,8%
	55,54%	57,04%	
Pozostałe dochody	37 167 305	33 706 768,28	90,7%
	42,89%	42,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	54 861 802	66 269 585,13	120,8%
	38,77%	45,32%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	53 904 928	65 312 711,13	121,2%
	98,26%	98,56%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	956 874	956 874,00	100,0%
	1,74%	1,44%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	141 518 407	146 220 478,20	103,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	86 656 605	79 950 893,07	92,3%
	Struktura	61,23%	54,68%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	86 656 605	79 950 893,07	92,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	642 884,01	47,2%
	Struktura	1,57%	0,80%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>19 033,87</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>623 850,14</u>	<u>45,8%</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 [...].			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		370 880,05	
	• prowadzenie robót		189 189,87	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		30 910,91	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		15 544,98	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		12 596,05	
	• umieszczenie reklamy		4 728,28	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 620 do 330 decyzji)			
	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	45 601 240,78	94,8%
	Struktura	55,54%	57,04%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 700 000</u>	<u>9 822 006,51</u>	<u>91,8%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
	1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	24 347,89	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Poziom realizacji dochodu z pierwszej opłaty wynika z przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów przy: ul. Wóycickiego 1/3 o powierzchni 8303 m2 na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Wrzeciono 2A o pow. 19 m2 na rzecz osób fizycznych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 700 000	9 797 658,62	91,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za nieruchomości niepodlegające przekształceniu, 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.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000	65 593,77	285,2%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności przesyłu 40 300,00 - z tytułu trwałego zarządu 17 586,09 - z tytułu służebności gruntowej 5 522,35 - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych 1 167,33 - z tytułu służebności osobistej 1 018,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 404 300	35 713 640,50	95,5%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: - wpływy z czynszu za mieszkania komunalne - wpływy z najmu lokali użytkowych - wpływy z najmu garaży - wpływy z dzierżawy gruntów - wpływy z reklamy - pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: - Przypis 85 922 491,97 - Ściągalność 44,07% - Nadpłaty 1 373 004,27 Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 20 010 000 19 884 092,90 99,4% 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 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> 20 010 000 19 884 092,90 Wpływy z najmu lokali użytkowych 7 452 000 7 939 214,08 106,5% 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. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze skutecznych działań windykacyjnych. <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> 7 452 000 7 939 214,08 Wpływy z najmu garaży 760 000 790 355,47 104,0% Poziom realizacji planu dochodów wynika ze skutecznych działań windykacyjnych. <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> 760 000 790 355,47 Wpływy z dzierżawy gruntów 6 610 000 5 747 889 87,0% 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. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości w spłacie należności. <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> 5 700 000 4 798 767,78 <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> 910 000 949 121,64 Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy 40 000 25 088,16 62,7% Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego niż przewidywano zainteresowania firm usługami reklamowymi świadczonymi przez jednostkę. <i>Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i> 30 000 13 998,73 <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> 10 000 11 089,43 Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy 2 532 300 1 327 000,47 52,4% Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: - dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR - wynagrodzenie z tytułu tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat za najem lokalu użytkowego od jednego z najemców. Windykacja zaległych opłat jest prowadzona w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 432 300	1 250 121,23	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 185 794,61	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		64 326,62	
	Dysponent 2 -Centrum Rekreacyjno - Sportowe	100 000	76 879,24	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR			
III	Pozostałe dochody	37 167 305	33 706 768,28	90,7%
	Struktura dochodów	42,89%	42,16%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>10 000</u>	<u>296,86</u>	<u>3,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	10 000	296,86	3,0%
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>324 000</u>	<u>358 169,20</u>	<u>110,5%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	324 000	358 169,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	4 082,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 000	75 688,73	
	• zwrot kosztów komorniczych		47 448,03	
	• zwrot kosztów upomnień		14 805,88	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		8 404,26	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		5 030,56	
	Wpływy z różnych opłat	134 000	278 398,47	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych - poziom realizacji dochodu przewyższył plan w związku z udostępnieniem gruntów miasta pod inwestycję "Budowa kolektora LINDEGO BIS", a także pod inwestycje realizowane przez developerów.		243 527,29	
	• opłaty parkingowe - wysokie wykonanie planu wynika z podwyższenia ceny za korzystanie z parkingu w lutym 2022.		28 379,18	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		6 492,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>5 000</u>	<u>3 520,13</u>	<u>70,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 707,82	
	• opłaty adiacenckiej		812,31	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 553 000</u>	<u>1 561 994,74</u>	<u>100,6%</u>
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		1 248 652,21	
	• od opłat za przekształcenie		86 091,52	
	• rat za wykup lokali użytkowych		75 734,65	
	• od dzierżawy gruntów		50 832,71	
	• od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		40 880,31	
	• od rat z tytułu przekształcenia		25 801,56	
	• od transakcji handlowych		25 059,85	
	• pozostałe		8 941,93	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>35 605</u>	<u>35 605,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 605	35 605,00	
	z tego:			
	•umowa darowizny na 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 Ukraińców m.in. do udzielania pomocy humanitarnej w Bielańskim Ośrodku Kultury oraz Centrum Rekreacyjno-Sportowym.			
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 193 700</u>	<u>1 657 522,97</u>	<u>75,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010 800	1 117 101,83	
	Wpływy z różnych dochodów	1 182 900	540 421,14	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		206 467,29	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		68 988,14	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		68 383,68	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		48 122,14	
	• wpływ z innych/ pozostałych usług (zwroty kosztów remontów, zwrot kosztów postępowania toczącego się w Krajowej Izbie Odwoławczej -KIO)		35 415,12	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		34 300,40	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		28 886,45	
	• pozostałe		29 176,47	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		20 681,45	
	Niskie wykonanie wynika m.in. z braku rozstrzygnięcia spraw sądowych dot. bezumownego korzystania z gruntów.			
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>366 000</u>	<u>341 928,52</u>	<u>93,4%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 000	341 928,52	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-38 334,21	-
	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	32 680 000	29 786 065,07	91,1%
	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 Ośrodku 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	24 710 940,37	88,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z : - zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; - niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji; - nieterminowego regulowania zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych; - mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych			
	Wpływy z usług - pozostałe	4 831 000	5 075 124,70	105,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu opłat za korzystanie z pływalni i innych obiektów sportowych. z tego: <i>Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i> • wpływy z usług rekreacyjnych - pływalnia (basen), hala sportowa, siłownia, fitness, boks, hala pneumatyczna nad boiskami piłkarskimi sezonowa, sauna, analiza składu ciała	3 894 000	4 198 627,90	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • 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 polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do mieszkań osób niesamodzielnych gorących posiłków - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	500 000	483 620,80 210 531,18 153 835,48 119 254,14	
	<i>Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	437 000	392 876,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	54 861 802	66 269 585,13	120,8%
	Struktura	38,77%	45,32%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	53 904 928	65 312 711,13	121,2%
	Struktura	98,26%	98,56%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 210	43 666,66	79,1%
	Struktura	0,10%	0,07%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • samochód osobowy Renault Talisman • telefony komórkowe Samsung Galaxy A51		43 260,16 406,50	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 561 000	1 952 261,89	125,1%
	Struktura dochodów	2,90%	2,99%	
	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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.). z tego: Opłaty 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 Opłaty 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		827 225,41 881 506,57 243 529,91	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	52 288 718	63 316 782,58	121,1%
	Struktura dochodów	97,00%	96,94%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	52 055 718	60 369 500,00	116,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	52 055 718	60 369 500,00 3	
	z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Kasprowicza 16,18, dz. ew. nr 120/7, 151/1, 157/6, 157/7, 157/8 i 157/9 z obr. 7-05-09 powierzchnia [m ²]	17 101 218 1 450	17 115 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Słowackiego 108, dz. ew. nr 14/9 z obr 7-04-13 powierzchnia [m ²]	16 500 000 6 152	42 800 000,00	
	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 3 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 położonej przy ul. Nocznickiego r. Kasprowicza w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 4 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 przy ul. Krzemienieckiej w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości			
	adres nieruchomości nr 5 ul. Grodeckiego, dz. ew. nr 23/2, z obr. 7-04-13 powierzchnia [m ²]	454 500 502	454 500,00	
	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	-28 454,42	-
	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. Kasprowicza 48			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	2 975 737,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	0	2 975 737,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Wóycickiego 1/3, dz. ew. nr: 92, 93, 94, 95, 96/1, 99/1, 100, 101 oraz 102/2 z obrębu 7-10-02 powierzchnia działki [m ²]	0	2 975 737,00 8 303	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Sprzedaż naniesień znajdujących się na gruncie wraz z ustanowieniem użytkowania wieczystego na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	956 874	956 874,00	100,0%
	Struktura z tego:	1,74%	1,44%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	956 874	956 874,00	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: Środki z Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeznaczone na zadanie " Plac zabaw przy ul. Kochanowskiego 22"	500 000	500 000,00	
	• Wykup gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego	341 298	341 298,00	
	• Wykup gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L	115 576	115 576,00	
	Dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali wpłaty środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostały zaliczone na dochody. Wykazane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 610 000	3 023 355,70	83,7%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	45 000	44 157,00	98,1%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	45 000	44 157,00	98,1%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	45 000	44 157,00	98,1%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
utrzymanie rowerowych stacji naprawczych, montaż stojaków rowerowych	45 000	44 157,00	98,1%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
Drogi i mosty - program 2	3 565 000	2 979 198,70	83,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 775 000	2 469 368,69	89,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 713 000	2 407 426,56	88,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 399,94	564 450	536 957,35	95,1%
- bitumicznych (m²)	2 364,94	474 000	450 819,80	95,1%
- brukowych (m²)	401	74 000	70 347,15	95,1%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	277	9 250	8 903,75	96,3%
- tłuczniowych (m²)	357	7 200	6 886,65	95,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 449,87	900 000	799 136,69	88,8%
remonty zatok parkingowych		271 000	257 999,99	95,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		240 000	228 307,91	95,1%
wymiana krawężników (mb)	1 887,20	236 000	198 226,09	84,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		102 000	98 952,00	97,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		80 000	79 964,24	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	776,48	63 500	60 244,44	94,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	51 000	48 954,00	96,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		47 500	45 418,56	95,6%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	200	33 160	31 772,00	95,8%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	150	17 700	17 000,00	96,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	2 500,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	1 647,00	54,9%
koszty postępowań sądowych		2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 000	161,79	16,2%
pozostałe odsetki		500	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		190	184,50	97,1%
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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	62 000	61 942,13	99,9%	
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):	154,00	37 750	37 741,51	100,0%
- bitumicznych (m²)	154,00	37 750	37 741,51	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	131,60	19 620	19 596,73	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 800	3 788,40	99,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	7,50	470	461,25	98,1%
wymiana krawężników (mb)	6,00	360	354,24	98,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie ulic - zadanie 4	450 000	362 786,01	80,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	450 000	362 786,01	80,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	290 000	212 972,01	73,4%
remonty i konserwacje latarni gazowych	160 000	149 814,00	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	190 000	147 044,00	77,4%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych	160 000	119 000,00	74,4%
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	28 044,00	93,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	150 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	114 800	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	28 700	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 890 630	63 898 620,90	97,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	54 000	49 678,90	92,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	54 000	49 678,90	92,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentacji	52 800	49 678,90	94,1%
zakup usług pozostałych	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	61 462 000	60 077 252,79	97,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 401 750	7 690 146,89	91,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 674			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 863			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 14			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 797			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 826 722			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	8 361 750	7 658 233,27	91,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 949 340	3 724 110,63	94,3%
- sprzątanie	1 566 500	1 541 153,39	98,4%
- odprowadzanie ścieków	460 000	334 505,37	72,7%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	455 000	431 518,68	94,8%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	385 240	385 213,21	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	328 000	327 239,76	99,8%
- usługi pocztowe	250 000	230 370,00	92,1%
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	146 200	125 746,73	86,0%
- dostawa i montaż wodomierzy, standaryzacja systemu odczytu zdalnego	135 000	132 943,68	98,5%
- usługi informatyczne	108 346	107 240,43	99,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	56 000	52 912,89	94,5%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu, zmiana organizacji ruchu	35 000	31 249,60	89,3%
- usługi w zakresie montażu ławek i stojaków	14 760	14 760,00	100,0%
- nadruk na kopertach	8 554	8 553,39	100,0%
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	740	703,50	95,1%
zakup energii	2 180 500	1 817 747,49	83,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	800 000	799 991,33	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	720 200	718 187,39	99,7%
koszty postępowania sądowego	379 710	378 262,06	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	191 000	141 714,63	74,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	10 182,84	17,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste	58 000	57 843,40	99,7%
opłaty i składki	23 000	10 193,50	44,3%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	20 000	9 256,12	46,3%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	221,40	11,1%
- franszyza	1 000	715,98	71,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	40 000	31 913,62	79,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
pomocnicze prace biurowe	23 500	19 300,55	82,1%
koszty postępowania sądowego	16 000	12 464,14	77,9%
odsetki	500	148,93	29,8%
<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	5 324 200	5 270 187,55	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 4			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 127			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 622			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	3 847 494	3 842 809,00	99,9%
- remont 107 szt. pustostanów	3 349 300	3 344 616,88	99,9%
- remont klatek schodowych	322 991	322 989,72	100,0%
- wymiana stolarki okiennej	126 101	126 100,80	100,0%
- dokumentacja techniczna	49 102	49 101,60	100,0%
konserwacje	1 476 506	1 427 378,55	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 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	11 192 100	10 983 129,33	98,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	67,44		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 871 200	9 756 882,17	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 733 000	7 710 561,64	99,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 600	46 294,03	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 000	524 949,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 562 000	1 471 477,25	94,2%
inne wydatki:	1 320 900	1 226 247,16	92,8%
zakup usług pozostałych	443 200	424 724,24	95,8%
- dozór mienia	184 500	175 672,45	95,2%
- usługi związane z oprogramowaniem	89 227	87 463,11	98,0%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	88 800	85 564,13	96,4%
- wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	63 500	62 391,91	98,3%
- usługi związane z kanalizacją	6 000	2 770,39	46,2%
- archiwizacja	5 804	5 803,87	100,0%
- sprzątanie terenu	5 000	4 706,63	94,1%
- legalizacja sprzętu p/poż	369	351,75	95,3%
zakup materiałów i wyposażenia	286 200	276 689,05	96,7%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	103 350	102 941,79	99,6%
- zakup sprzętu komputerowego	74 358	74 278,80	99,9%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	27 742	27 452,04	99,0%
- materiały biurowe	27 000	26 626,19	98,6%
- prenumerata	24 600	24 175,88	98,3%
- zakup mydła dezynfekującego, maseczek ochronnych COVID	10 000	2 430,39	24,3%
- inne drobne zakupy	9 320	9 093,37	97,6%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	6 700	6 599,45	98,5%
- artykuły żywnościowe	2 250	2 229,80	99,1%
- materiały czystościowe	880	861,34	97,9%
zakup energii	139 500	113 985,47	81,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000	133 630,62	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	99 938,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	56 666,81	81,0%
zakup usług remontowych	61 400	48 982,65	79,8%
- naprawy i konserwacje budynku	48 000	38 434,86	80,1%
- konserwacja maszyn i urządzeń	11 900	9 809,79	82,4%
- dokumentacja techniczna	1 500	738,00	49,2%
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	28 000	24 483,29	87,4%
- ryczałty samochodowe	27 070	23 555,01	87,0%
- bilety ZTM	930	928,28	99,8%
szkolenia pracowników	20 000	17 659,12	88,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 500	17 947,94	97,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 920	6 952,32	58,3%
usługi zdrowotne	5 980	4 407,65	73,7%
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	180,00	90,0%
<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	36 533 950	36 124 945,79	98,9%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	770 000	761 849,56	98,9%
zaliczka remontowa	485 000	478 575,96	98,7%
zaliczka eksploatacyjna	360 000	358 202,78	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	145 000	140 679,94	97,0%
odprowadzanie ścieków	55 000	52 948,42	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	14 961 800	14 736 630,94	98,5%
zaliczka remontowa	6 398 000	6 390 742,14	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 920 000	4 890 755,59	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 866 300	4 840 818,12	99,5%
odprowadzanie ścieków	3 555 600	3 456 653,49	97,2%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	17 250	17 088,85	99,1%
<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	10 000	8 843,23	88,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	8 000	7 312,14	91,4%
pozostałe odsetki	1 500	1 179,09	78,6%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób fizycznych	500	352,00	70,4%
<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	123 200	75 786,59	61,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	53 500	33 274,81	62,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Mienia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie m.in. opracowań na mapie na potrzeby postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	24 000	15 761,00	65,7%
wykonanie opracowań geodezyjnych	13 000	8 671,50	66,7%
wyceny gruntów i lokali mieszkalnych	4 000	3 229,98	80,7%
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego	4 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	3 500	3 417,00	97,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	1 290,00	64,5%
opłaty notarialne	1 500	578,10	38,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe oraz zakup usług ewidencji umów dzierżaw	500	327,23	65,4%
<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			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	69 700	42 511,78	61,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego	25 000	24 354,00	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Mienia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie, ekspertyzy, analizy	10 800	9 207,78	85,3%
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	8 086	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	4 000	2 000,00	50,0%
wykonanie opracowań geodezyjnych	3 500	0,00	0,0%
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 3:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 100	6 150,00	55,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	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	4 251 430	3 695 902,62	86,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 682 400	2 334 476,42	87,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	805		
z tego garaże	227		
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	1 920 000	1 725 050,46	89,8%
zakup usług pozostałych	491 400	460 711,77	93,8%
- sprzątanie	303 000	298 043,19	98,4%
- odprowadzanie ścieków	146 550	130 203,20	88,8%
- przeglądy kominarskie i gazowe	36 000	27 660,18	76,8%
- inne usługi - pomiar hałasu, oznakowanie terenu	5 850	4 805,20	82,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	83 238,06	41,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000	48 524,80	97,0%
koszty sądowe i komornicze	15 000	14 946,82	99,6%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000	2 004,51	33,4%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	836 530	697 676,67	83,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty lokali użytkowych	746 530	682 850,41	91,5%
- naprawy	568 530	529 271,82	93,1%
- remont kotłów w kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	98 000	98 000,00	100,0%
- wymiana ślusarki okiennej	40 000	19 879,00	49,7%
- opracowanie dokumentacji technicznej	24 000	19 709,59	82,1%
- uszczelnienie przyłącza wodociągu do budynku przy ul. Podczaszyńskiego 12	16 000	15 990,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	14 826,26	16,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	732 500	663 749,53	90,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia			
	309 900	263 014,54	84,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	252 700	208 699,34	82,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty za wnioski do sądu	55 000	53 605,20	97,5%
wieczystoksięgowego			
określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniami za bezumowne	1 200	0,00	0,0%
korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości			
odsetki z tytułu nieterminowej płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste	1 000	710,00	71,0%
gruntu położonego przy ul. Kasprzowicza 145			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
	50 000	47 377,74	94,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	47 377,74	94,8%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości			
	372 600	353 357,25	94,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	338 000	328 240,98	97,1%
wyceny gruntów dla celów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym:	25 000	21 443,50	85,8%
dla ustanowienia służebności, dzierżawy, użytkowania wieczystego			
podatek od towarów i usług (VAT)	6 100	172,77	2,8%
korekty aktów notarialnych	3 500	3 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	12 496 779	11 499 644,66	92,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 947 966	3 191 645,83	80,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 548 400	1 430 634,80	92,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	774 200	658 208,24	85,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	564,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	376 500	320 000,06	85,0%
odśnieżanie chodników	347 000	294 628,08	84,9%
mechaniczne posypywanie solą	45 000	38 670,04	85,9%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 700	4 910,06	86,1%
Letnie oczyszczanie ulic	774 200	772 426,56	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	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	385 326,56	99,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	387 100	387 100,00	100,0%
<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			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	566 000	439 772,06	77,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	566 000	439 772,06	77,7%
<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	39 666	39 665,84	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	39 666	39 665,84	100,0%
<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			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 173 100	663 787,69	56,6%
<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	1 173 100	663 787,69	56,6%
<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	46 690	46 690,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	46 690	46 690,00	100,0%
<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	46 690	46 690,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	183 710	180 833,40	98,4%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tolstoja 2	84 848	82 433,40	97,2%
badanie odorowości	75 000	74 538,00	99,4%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych - eksploatacja czujników odorowych	12 177	12 177,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	11 685	11 685,00	100,0%
<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	390 400	390 262,04	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	2 100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	351 300	351 300,00	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	2 410		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	370		
- kastracja -	170		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	15		
- szczepienia -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	45		
karma dla wolno żyjących zwierząt	25 000	24 991,04	100,0%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	20		
zakup żwirku	14 100	13 971,00	99,1%
<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	641 940	636 664,82	99,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	472 200	470 461,16	99,6%
<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	412 200	410 661,16	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	412 200	410 661,16	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	240 736	239 332,00	99,4%
zużycie energii	168 065	167 930,16	99,9%
opłaty za pobór wody	3 399	3 399,00	100,0%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	60 000	59 800,00	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	60 000	59 800,00	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi	60 000	59 800,00	99,7%
<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	169 740	166 203,66	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	32 000		
<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	89 740	87 803,66	97,8%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo rowy, Wólka Węglowa - rowy, Rokokowa, Rów E-1	50 000	49 000,00	98,0%
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	30 000	29 400,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	6 054 539	5 924 384,25	97,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 318 239	1 316 588,54	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	8,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pustułka - odtworzenie ukradzionej rzeźby	40 060	38 750,00	96,7%
projekty budżetu obywatelskiego	1 278 179	1 277 838,54	100,0%
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 580 000	1 538 096,58	97,3%
<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	764 000	752 225,18	98,5%
pielęgnacja terenów zieleni (w tym, m.in. grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielienienie, wywóz wiatłomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka, urządzenie zieleni)	468 000	464 095,33	99,2%
nasadzenia drzew i krzewów	162 000	160 992,26	99,4%
koszenie trawy	146 000	145 283,81	99,5%
utrzymanie obiektów małej architektury - remont i naprawa ławek	40 000	15 500,00	38,8%
<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	3 156 300	3 069 699,13	97,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (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, pielienienie, cięcia sanitarne, pielęgnacja i wycinka drzew, krzewów i bylin	2 134 000	2 048 280,67	96,0%
sprzątanie	500 000	500 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury, w tym utrzymanie fontanny parkowej (prace konserwacyjne oraz naprawa po dewastacji)	232 300	232 083,60	99,9%
koszenie trawy	200 000	200 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000	89 334,86	99,3%
<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	1 852 334	1 746 949,76	94,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 139 834	1 139 816,81	100,0%
<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:	1 105 334	1 105 316,81	100,0%
- naprawy i konserwacja urządzeń zabawowych	615 100	615 097,96	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	145 850	145 850,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	138 000	138 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	133 784	133 784,00	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	55 200	55 200,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	8 300	8 300,00	100,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000	4 999,65	100,0%
- zakup środka do mycia nawierzchni syntetycznych	4 100	4 085,20	99,6%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	34 500	34 500,00	100,0%
<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	712 500	607 132,95	85,2%
<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	450 000	366 883,13	81,5%
(m.in. kontynuacja pszczelarzenia i utrzymanie pasiek bielańskich, wraz z organizacją warsztatów tematycznych; organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanach” - edycja IX pn. "Tworzymy atmosferę - dbamy o czyste powietrze", realizacja wystawy pokonkursowej w UD Bielany; działania warsztatowe w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury - kontynuacja cyklu pn. "Kultura i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Natura"; działania edukacyjno-ogrodnicze w ogrodzie społecznościowym przy ul. Balcerzaka 2 - działania z podopiecznymi Fundacji Malwa; organizacja wakacyjnych pokazów filmowych "ekoLATO przy Stawach Brustmana"; wakacyjne spacer edukacyjne i warsztaty plenerowe dla rodzin w dzielnicowych parkach i w lasach pn. "Wakacje z przyrodą i przygodą"; organizacja corocznego pikniku edukacyjnego "Bieleński Dzień Ptaków" w Parku Olszyna)</i>			
zatrudnienie Ekodoradcy	87 500	65 552,58	74,9%
zakup upominków dla mieszkańców biorących udział w konkursach	75 000	74 997,25	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	100 000	99 699,99	99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	416 234 644	414 624 346,89	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	398 934 847	398 275 811,19	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	82 163 373	82 068 724,79	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	65 868 746	65 836 171,17	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	65 845 147	65 812 572,57	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 874		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	397,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	433,5		
wynagrodzenia i pochodne	54 144 336	54 123 679,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 477 200	19 476 993,96	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 564	17 564,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 711	27 711,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 359 309	23 344 652,71	99,9%
- 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	75 592	74 177,90	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8 042 049	8 037 699,75	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 263 915	2 263 178,73	100,0%
Zakup energii	2 204 200	2 203 954,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087 748	2 087 748,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 574 705	1 574 371,19	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115 475	1 115 308,21	100,0%
Zakup środków żywności	866 336	866 336,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538 871	538 861,47	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348 609	348 221,11	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 032	226 024,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 910	108 745,69	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 359	84 815,00	96,0%
Szkolenia pracowników	82 485	82 072,34	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	80 171	77 649,20	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 440	49 848,60	95,1%
Podatek od nieruchomości	41 759	41 101,50	98,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400	11 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 396	9 256,88	98,5%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	23 599	23 598,60	100,0%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.			
<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	16 294 627	16 232 553,62	99,6%
<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	1 305		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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	2 244 992	2 243 267,46	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 244 992	2 243 267,46	99,9%
<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	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 948 358	1 948 213,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 882	574 882,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 700	969 699,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 677	42 676,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 799	75 798,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 300	285 156,51	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 042	66 042,00	100,0%
Zakup energii	57 000	55 778,12	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 600	45 596,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 900	41 898,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	29 477	29 477,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	25 993,27	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	17 868,00	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 620	6 546,20	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 596,09	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795	1 657,39	92,3%
Szkolenia pracowników	1 600	1 600,00	100,0%
<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	6 199 322	6 188 008,15	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80103</u>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 944 986	5 934 671,77	99,8%
<u>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	562		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 140 206	5 133 569,77	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	878 700	878 578,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 205 000	3 201 460,51	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 754	47 746,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	193 292	193 282,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 160	7 830,00	85,5%
- pochodne od wynagrodzeń	806 300	804 671,17	99,8%
Zakup usług pozostałych	350 990	347 340,57	99,0%
Zakup energii	188 524	188 504,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 965	180 965,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 300	51 299,38	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 225	24 216,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 776	8 776,00	100,0%
<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	254 336	253 336,38	99,6%
<u>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	32		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	125 253 068	125 207 515,16	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	102 410 453	102 371 605,79	100,0%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych - zadanie 4	102 406 845	102 367 998,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 583		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	988,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	296,9		
wynagrodzenia i pochodne	90 288 041	90 277 085,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 962 204	12 962 201,83	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972 673	972 673,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 981 604	3 981 604,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 148 905	53 147 042,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	979 160	979 151,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 286 394	4 286 385,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 050	67 021,67	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	13 889 051	13 881 005,60	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302 841	3 302 841,00	100,0%
Zakup energii	2 657 800	2 656 733,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 864 985	1 860 447,98	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 763 328	1 753 709,39	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	799 860	798 376,67	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619 434	619 433,83	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414 014	408 222,40	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 622	240 471,05	99,9%
Szkolenia pracowników	103 510	103 457,90	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	100 150	97 726,00	97,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93 060	93 060,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500	63 377,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 115	60 488,07	95,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 600	16 587,44	99,9%
Zasądzone renty	15 985	15 981,36	100,0%
W ramach wydatków realizacja rządowego programu "Laboratoria przyszłości" oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	3 608	3 607,20	100,0%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	22 842 615	22 835 909,37	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	9 4 362		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	76 365 158	76 311 661,31	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	56 529 928	56 483 416,09	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 5 455 446,3 114,3		
wynagrodzenia i pochodne	49 214 706	49 208 986,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 799 000	5 798 843,04	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 746	57 746,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 949	289 949,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 667 758	32 665 038,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 804	410 799,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 450 706	2 450 702,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 295	10 252,58	99,6%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 975	2 975,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 525 473	7 522 681,35	100,0%
Zakup energii	1 836 500	1 836 268,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690 124	1 690 124,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 556 290	1 555 518,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 031 824	1 029 347,87	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	617 215	592 967,45	96,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169 019	169 015,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 525	99 726,95	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 690	69 690,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 200	54 200,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 892	48 891,54	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	41 635	37 288,00	89,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 530	41 285,23	99,4%
Szkolenia pracowników	23 600	19 949,00	84,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 620	15 620,00	100,0%
Pozostałe odsetki	6 852	6 852,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	4 179,79	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	806	806,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu Ministerstwa Obrony Narodowej "Strzelnica w powiecie" oraz pomoc 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			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	19 835 230	19 828 245,22	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	5 3 261		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	5 214 023	5 212 972,78	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 772 817	4 772 353,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 128	441 128,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 295 000	3 295 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 897	30 896,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	250 639	250 638,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 680	21 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	733 473	733 010,63	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 436	159 436,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 870	130 869,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	53 999,95	100,0%
Zakup energii	30 200	30 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 700	25 583,46	99,5%
Szkolenia pracowników	19 900	19 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	10 696,11	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 156,11	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 578,00	85,9%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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	1 764 555	1 764 224,33	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 537 010	1 536 685,35	100,0%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 360 032	1 360 031,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000	176 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 704	894 704,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 098	14 097,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 230	70 229,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	205 000	205 000,00	100,0%
Zakup energii	81 500	81 499,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 878	52 878,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	15 714,23	98,2%
Zakup usług pozostałych	14 500	14 499,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 188	8 188,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 812	1 812,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 061,56	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	227 545	227 538,98	100,0%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 410 831	13 407 551,40	100,0%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 413 950	12 412 592,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 868 000	9 867 994,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	702 200	702 192,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 843 750	1 842 405,51	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 847	519 847,00	100,0%
Zakup energii	310 600	310 453,93	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000	82 999,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	50 998,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 100	22 326,27	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 334	8 333,40	100,0%
<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	5 776 870	5 770 175,39	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 776 870	5 770 175,39	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 616 605	4 610 448,65	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 500	1 213 500,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300	2 300,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 315	2 383 223,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 972	81 970,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	180 518	180 516,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 330	44 052,00	89,3%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 910	28 910,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	676 760	675 975,77	99,9%
Zakup usług pozostałych	258 655	258 633,25	100,0%
Zakup energii	221 700	221 681,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	211 154	211 148,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 843	165 843,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 500	111 414,36	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000	71 983,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 085	52 059,35	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 143	20 136,12	100,0%
Szkolenia pracowników	12 300	12 300,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 785	9 785,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 685	9 648,00	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 815	7 785,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 215,47	94,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100	2 093,47	99,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	4 608 894	4 599 560,81	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 675 018	1 674 812,22	100,0%
remonty w przedszkolach	1 017 904	1 017 006,74	99,9%
remonty w technikach	448 993	448 975,57	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	446 715	446 685,05	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	261 720	261 703,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	140 102	140 102,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	54 950	54 948,04	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 400	14 319,14	99,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 542	5 541,15	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	175 000	170 939,59	97,7%
remonty w szkołach podstawowych	118 200	118 178,31	100,0%
remonty w technikach	110 700	110 700,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	79 650	79 650,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000	56 000,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	280 992	280 992,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 570 000	1 569 934,56	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów dowożonych do szkół	159		
<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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 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	492 967	492 497,80	99,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 11 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 100 Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 492 967 492 497,80 99,9% W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <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	54 857 852	54 547 569,42	99,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 740 050	24 699 830,98	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 4 661 669 4 631 553,41 99,4% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 4 470 533 4 440 417,41 99,3% - wynagrodzenia osobowe pracowników 606 800 606 712,74 100,0% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 945 300 2 917 174,57 99,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 39 047 39 042,65 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 190 212 190 196,70 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 689 174 687 290,75 99,7% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 189 136 189 136,00 100,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 2 000,00 100,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 18 982 174 18 974 596,06 100,0% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 18 109 861 18 102 283,06 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 532 800 532 090,84 99,9% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 13 825 800 13 820 753,12 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 40 928 40 925,40 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 960 053 960 046,61 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 2 750 280 2 748 467,09 99,9% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 853 407 853 407,00 100,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 906 18 906,00 100,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152 1 096 207 1 093 681,51 99,8% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 036 951 1 034 425,51 99,8% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 835 300 835 062,17 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 39 901 39 896,40 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 161 750 159 466,94 98,6% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 756 58 756,00 100,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500,00 100,0% <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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 117 802	29 847 738,44	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Podstawa prawna:</u> 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	16 568 156	16 512 699,60	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	16 274 713	16 272 552,86	100,0%
<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	1 633		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 237 931	14 236 634,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000	2 090 000,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 017	4 017,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 159	19 159,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 106 618	9 106 614,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 590	149 588,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	696 115	696 113,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 740	16 728,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 155 692	2 154 413,61	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 576	478 576,00	100,0%
Zakup energii	469 100	469 074,44	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	406 345	406 043,65	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	373 943	373 908,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	187 913	187 846,54	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 625	34 623,33	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400	27 070,72	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 713	20 607,69	99,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000	17 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 520	10 520,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 000	9 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 647	1 646,92	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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 techników	293 443	240 146,74	81,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	65		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	297 629	295 030,32	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	297 629	295 030,32	99,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	274 272	271 673,32	99,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 648	225 813,16	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 224	42 460,16	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 880	10 880,00	100,0%
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 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	1 866 165	1 803 425,91	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	790 513	742 315,56	93,9%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	790 513	742 315,56	93,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 075 652	1 061 110,35	98,6%
<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	17 299 797	16 348 535,70	94,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 692 049	8 691 936,67	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	8 689 458	8 689 358,07	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	54,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 590 639	7 590 638,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957 500	5 957 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 339	452 338,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 151 800	1 151 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	395 063	395 057,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	383 000	383 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 466	99 466,00	100,0%
Zakup energii	63 000	63 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	32 452	32 393,52	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 100	9 099,88	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 404	5 404,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 044	5 044,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 264,17	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990	2 990,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 591	2 578,60	99,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 591	2 578,60	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160	2 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	431	418,60	97,1%
<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 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 800	16 799,28	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	15 800	15 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,28	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	736 268	728 852,80	99,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	421 818	415 111,80	98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	314 450	313 741,00	99,8%
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty".			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 042 920	2 042 920,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 120		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	69 840	69 840,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	368 332	368 267,88	100,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	483 729	473 422,12	97,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
W ramach wydatków realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	10 809	10 166,48	94,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 299,95	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	909	866,53	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	272 930	269 787,02	98,8%
Zakup usług pozostałych	130 870	130 202,79	99,5%
Nagrody konkursowe	52 340	46 551,49	88,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 780	16 714,34	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	654 226	654 192,27	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	441 137	441 111,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	382 691	382 687,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 446	58 424,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	157 491	157 489,00	100,0%
Zakup środków żywności	33 201	33 197,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 397	22 393,79	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 084 142	1 792 180,59	86,0%
Stypendia za wyniki w nauce	479 646	479 645,90	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	479 646	479 645,90	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	387 317	160 844,62	41,5%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	378 081	157 871,11	41,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 936	1 733,51	21,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 300	1 240,00	95,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 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 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	1 120 109	1 061 230,62	94,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	505 919	488 978,12	96,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	413 754	413 747,90	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	200 436	158 504,60	79,1%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	97 070	90 459,45	93,2%
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	97 070	90 459,45	93,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 554 372	914 856,53	58,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 554 372	914 856,53	58,9%
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy"		495 694,91	
- "Od zadania do działania"		106 406,85	
- "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych"		102 004,56	
- "Dobry start - lepsza przyszłość"		93 421,28	
- "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii"		55 412,74	
- "Przyszłość w rękach dzieci"		35 078,08	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		20 473,97	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		4 278,42	
- "Dobry, niezwykły rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego"		2 085,72	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	666 959	665 107,56	99,7%
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.	661 959	660 117,50	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 300	374 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	275 659	273 831,43	99,3%
Zakup usług pozostałych	12 000	11 986,07	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	5 000	4 990,06	99,8%
Wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 099,96	100,0%
Nagrody konkursowe	800	791,10	98,9%
Zakup usług pozostałych	100	99,00	99,0%
Podstawa prawna:			
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. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	128 964 180	127 703 989,30	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	2 475 606	2 312 723,13	93,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 475 606	2 312 723,13	93,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 475 606	2 312 723,13	93,4%
<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 na: - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób) - prowadzenie klubu abstynenta (590 osób) - realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (174 osoby) - wyjazdy kolonijne (100 osób) - realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania – podopiecznych placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. „Belańskie Socjowsparcie” (39 osób) - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 r. (175 osób) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wzmacniających umiejętności komunikacyjne (36 osób), - realizacja programu Profilaktyczno-Wychowawczego „EPSILON” w szkołach na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (1.461 osób) - warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - (32 osoby) - realizacja zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin z grup ryzyka (120 osób) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny (6 osób) 475 osób korzystających z porad i konsultacji Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu - przygotowanie i realizacja autorskiego programu wspierania funkcjonowania społecznego uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz ich rodzin pn. „Wspólny czas” (839 osób); - organizacja warsztatów profilaktycznych w oparciu o rekomendowany autorski Program Profilaktyczno – Wychowawczy EPSILON (1 164 osoby) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inne: - Konferencja - „Dzieciństwo to nie bajka – dorosła nieuwaga krzywdzi” skierowanej do pracowników ośrodków wychowawczych oraz pomocowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, pedagogów, nauczycieli, policjantów oraz innych przedstawicieli placówek pracujących z dziećmi z rodzin dotkniętymi problemami alkoholowymi i przemocowymi z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (200 osób) wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog) utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (zakup mebli biurowych) koszty sądowe	1 826 000	1 696 000,00	92,9%
	232 506	228 309,82	98,2%
	136 000	134 562,36	98,9%
	120 000	115 000,00	95,8%
	94 000	89 187,50	94,9%
	38 000	37 000,00	97,4%
	19 100	6 331,20	33,1%
	5 000	4 709,37	94,2%
	5 000	1 622,88	32,5%
<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 r. 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	42 366 020	41 797 625,56	98,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 191 585	1 188 220,94	99,7%
<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	1 184 000	1 180 635,94	99,7%
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 184 000	1 180 635,94	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 054 000 840 080 51 920 162 000	1 050 895,09 840 074,85 51 915,51 158 904,73	99,7% 100,0% 100,0% 98,1%
inne wydatki: zakup usług pozostałych szkolenia pracowników zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych podatek od nieruchomości	130 000 50 640 18 010 15 000 14 970 13 200 7 200 4 250 3 500 1 170 1 060	129 741 50 639,99 18 002,50 14 999,42 14 966,73 13 112,88 7 176,90 4 191,07 3 426,36 1 170,00 1 055,00	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 99,7% 98,6% 97,9% 100,0% 99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,0%
zadania zlecone	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<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	16 610 881	16 180 478,22	97,4%
<i>Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>			
zadania własne	164 747	141 703,99	86,0%
<i>Dysponent 1: Wydział Sportu</i>	20 000	19 460,00	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 000	19 460,00	97,3%
<i>Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>	30 000	29 690,08	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000	29 690,08	99,0%
<i>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	18 842	18 842,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 842	18 842,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	55 305	47 047,98	85,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	55 305	47 047,98	85,1%
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	40 600	26 663,93	65,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	40 600	26 663,93	65,7%
zadania zlecone	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	1 800,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	16 444 134	16 036 774,23	97,5%
<i>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	4 000	3 999,21	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	4 000	3 999,21	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	4 000	3 999,21	100,0%
<i>Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	538 595	538 058,37	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395, 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	538 595	538 058,37	99,90%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	530 350	529 842,34	99,90%
- pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy na zakup wyposażenia do punktu recepcyjnego	8 245	8 216,03	99,6%
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	597 246	263 954,52	44,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	597 246	263 954,52	44,2%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	597 246	263 954,52	44,2%
<i>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 755 134	1 748 506,96	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 748 484	1 748 180,46	100,0%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 572 900	1 572 600,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	173 233	173 233,00	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych i celowych	2 351	2 347,46	99,8%
realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	6 650	326,50	4,9%
<u>Dysponent 5: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u>	19 360	16 255,00	84,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy na usługi szkoleniowe wspierające obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy i aktywizacji zawodowej i zakładaniu działalności gospodarczej w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych	19 360	16 255,00	84,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	13 529 799	13 466 000,17	99,5%
<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:	13 529 799	13 466 000,17	99,5%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	13 409 936	13 358 840,00	99,6%
- wypłata świadczeń rodzinnych	119 863	107 160,17	89,4%
<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	14 613 431	14 535 054,41	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 929		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 700		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	98,87		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	54,00		
zadania własne	14 366 104	14 311 879,68	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	14 366 104	14 311 879,68	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 315 526	12 277 339,78	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 506 647	9 500 101,58	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 229	74 197,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 515	732 514,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 999 135	1 967 525,77	98,4%
inne wydatki:	2 050 578	2 034 539,90	99,2%
zakup usług pozostałych	999 870	999 055,12	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	252 951	251 642,36	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 906	189 756,00	97,4%
zakup usług remontowych	170 462	169 682,77	99,5%
zakup energii	148 959	147 925,06	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 448	112 448,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	58 000	57 969,71	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 232	36 592,00	86,6%
szkolenia pracowników	40 000	39 591,00	99,0%
zakup usług zdrowotnych	20 000	19 414,00	97,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150	6 085,20	98,9%
różne opłaty i składki	4 000	3 778,70	94,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	599,98	100,0%
zadania zlecone	9 681	9 681,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	9 681	9 681,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	237 646	213 493,73	89,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	150 200	126 403,35	84,2%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	150 200	126 403,35	84,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	12 788	12 787,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	12 788	12 787,60	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	12 788	12 787,60	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	74 658	74 302,78	99,5%
<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	31 458	31 452,00	100,0%
realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	43 200	42 850,78	99,2%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	3 737 223	3 696 621,57	98,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 664 320	1 635 565,45	98,3%
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)	1 753,22		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,46		
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)	1 772,67		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,85		
3. Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora "Senior+" - dla osób starszych - otwarcie 20.12.2022			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 933,60		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,98		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 664 320	1 635 565,45	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 166 764	1 146 211,13	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	919 465	905 730,65	98,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 886	2 885,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 497	62 496,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 916	175 098,43	96,3%
inne wydatki:	497 556	489 354,32	98,4%
zakup usług pozostałych	201 940	201 939,84	100,0%
zakup środków żywności	131 884	131 878,08	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	68 833	68 790,71	99,9%
zakup energii	49 750	45 331,24	91,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 095	18 902,00	94,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 340	7 674,94	92,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582	4 581,60	100,0%
szkolenia pracowników	3 207	2 307,00	71,9%
zakup usług remontowych	2 700	2 693,40	99,8%
podatek od nieruchomości	2 208	1 486,00	67,3%
zakup usług zdrowotnych	2 167	2 167,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	1 602,51	86,6%
zadania zlecone	2 072 903	2 061 056,12	99,4%
Bielański 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	79		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 174,11		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17,38		
<i>Dysponent:</i> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	2 072 903	2 061 056,12	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 724 257	1 721 703,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 394	1 363 571,06	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 881	84 880,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	273 982	273 251,87	99,7%
inne wydatki:	348 646	339 352,55	97,3%
zakup energii	94 000	85 138,98	90,6%
zakup materiałów i wyposażenia	74 592	74 555,36	100,0%
zakup usług pozostałych	73 746	73 726,40	100,0%
zakup usług remontowych	46 800	46 738,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 008	30 997,76	100,0%
szkolenia pracowników	11 465	11 286,50	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 078	7 075,53	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 390	4 388,64	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 880,78	96,0%
różne opłaty i składki	1 557	1 557,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	710	709,20	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	300	298,40	99,5%
<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 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	604 068	594 307,12	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
zadania własne	548 368	547 331,46	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	548 368	547 331,46	99,8%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	534 601	533 861,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	402 395	401 850,02	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	7 999,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550	35 464,35	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	88 656	88 547,78	99,9%
inne wydatki:	13 767	13 469,67	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593	8 593,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 174	4 876,67	94,3%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	55 700	46 975,66	84,3%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	55 700	46 975,66	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	2 513 652	2 507 763,30	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	750 900	749 838,25	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 000	1 994,72	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	1 994,72	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	550 400	550 195,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Senior+"	400 000	399 997,10	100,0%
realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	150 400	150 198,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	198 500	197 647,83	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
uroczyste otwarcie Bielańskiego Centrum Wsparcia Seniora "Senior+"	71 000	70 876,36	99,8%
wczasy dla seniorów	45 770	45 583,61	99,6%
organizacja Świąt Wielkanocnych dla bielańskich seniorów	40 000	40 000,00	100,0%
utrzymanie Dzielni	20 700	20 671,75	99,9%
wolontariat	6 530	6 488,69	99,4%
Bielańskie Dni Seniorów	6 000	5 827,43	97,1%
koszty wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na punkt wspierający działalność statutową OPS dla osób najbardziej potrzebujących	5 500	5 199,99	94,5%
wolontariat "Ochotnicy Warszawscy" - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Wolontariatu w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej na rok 2022	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 762 752	1 757 925,05	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	130 000	130 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na m.in.:	100 000	100 000,00	100,0%
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych (1.457 osób)			
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	30 000	30 000,00	100,0%
zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych dla najuboższych seniorów z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (262 osoby)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 632 752	1 627 925,05	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:	223 000	223 000,00	100,0%
- realizację programu aktywizującego-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. "Bielańska Akademia Seniora" (249 osób)			
- organizację wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (500 osób)			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym w tym m.in.:	276 500	274 724,12	99,4%
organizacja warsztatów twórczo edukacyjnych dla rodzin z dziećmi, w tym m.in.:			
- Bielany Lokalnie (200 osób),			
- Święteczna Manufaktura (100 osób),			
- warsztaty święteczne dla dzieci przedszkolnych (130 osób),			
- warsztaty twórczo-edukacyjne dla dzieci podczas organizowanych pikników charytatywnych (200 osób)			
zapewnienie animacji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (350 osób)			
przygotowanie i realizacja warsztatów dla rodzin bielańskich z dziećmi, takich jak:			
- Warsztaty i spotkania dla rodzin z dziećmi – mieszkańców Dzielnicy Bielany pn. „Kolorowa jesień na Bielanach” (200 osób)			
przygotowanie i realizacja autorskiego projektu pn. „Uniwersytet Młodego Badacza” na Bielanach dla dzieci w wieku 7-10 lat z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (75 osób)			

100 / 139

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	588 235	588 235,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	253		
- średnia wartość posiłku	14,44		
- średni okres dożywiania (dni)	161		
opłaty za szkolne obiady:	67 123	67 123,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	191		
- średnia wartość posiłku	7,02		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
zasiłki celowe na zakup żywności	407 642	407 642,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	84 122 554	83 593 640,61	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 194 804	4 936 441,87	95,0%
<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	5 194 804	4 936 441,87	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 133 804	2 876 161,97	91,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 789 926	2 541 653,97	91,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 348,14 zł, liczba świadczeń - 1.762, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	700 000	613 436,60	87,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 219,64 zł, liczba świadczeń - 1.780, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	450 000	390 952,83	86,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 162,92 zł, liczba świadczeń - 1.982, liczba świadczeniobiorców - 399 osób	350 000	322 908,12	92,3%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 275,70 zł, liczba świadczeń - 1.005, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	300 000	277 079,30	92,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 383,07 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	200 000	188 470,82	94,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 708 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	23 000	21 240,21	92,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 577,62 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	14 000	12 130,00	86,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 567,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000	3 973,00	99,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 509,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 500	3 055,00	87,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	158	120,00	75,9%
- inne:	745 268	708 288,09	95,0%
- zakup środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 97,99 zł, liczba świadczeń - 3.235, liczba świadczeniobiorców - 675 osób	330 000	316 986,31	96,1%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 209,60 zł, liczba świadczeń - 1.233, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	280 000	258 432,63	92,3%
- paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość zasiłku - 174,53 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	104 718	104 718,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.420 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 100	12 100,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 286,42 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	9 500	8 020,00	84,4%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 555,30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 000	5 553,00	92,6%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 73,32 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 500	1 393,10	92,9%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 205,55 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	411,11	68,5%
- opłata za żłobek - średnia wartość zasiłku - 186,97 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	373,94	74,8%
- wyrobienie zdjęć i dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	350	300,00	85,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 384,54 zł, liczba świadczeń - 263, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	101 878	101 134,00	99,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.186,09 zł, liczba świadczeń - 45 w tym 1 pogrzeb dla 48 dzieci martwo urodzonych	242 000	233 374,00	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 061 000	2 060 279,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 531,27 zł, liczba świadczeń - 3.878, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	2 061 000	2 060 279,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	73 893 042	73 757 163,42	99,8%
<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	73 893 042	73 757 163,42	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 184 227	54 176 046,18	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 108.811, liczba świadczeniobiorców - 14.196 osób	54 184 227	54 176 046,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 708 815	19 581 117,24	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,65 zł; liczba świadczeń - 12.833, liczba świadczeniobiorców - 595 osób	1 476 842	1 445 664,50	97,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	838 380	834 557,76	99,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,99 zł; liczba świadczeń - 2.594, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	240 930	238 632,53	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,83 zł; liczba świadczeń - 996, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	195 500	195 053,74	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,57 zł; liczba świadczeń - 1.384, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	146 500	146 104,01	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,61 zł; liczba świadczeń - 318, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	124 000	123 896,17	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 62,26 zł; liczba świadczeń - 1.230, liczba świadczeniobiorców - 947 osób	77 000	76 581,51	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 828,39 zł; liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	32 400	32 307,30	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł; liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	18 050	18 000,00	99,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,59 zł; liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 000	3 982,50	99,6%
- świadczenia opiekuńcze	12 517 094	12 432 143,00	99,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.102,60 zł; liczba świadczeń - 3.468, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	7 366 334	7 291 829,00	99,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,85 zł; liczba świadczeń - 23.404, liczba świadczeniobiorców - 1.952 osoby	5 062 000	5 051 654,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł; liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	59 000	58 900,00	99,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł; liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 760	29 760,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 463,29 zł; liczba świadczeń - 4.164, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	1 932 000	1 929 126,92	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 561,86 zł; liczba świadczeń - 2.507, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	1 410 499	1 408 585,06	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,05 zł; liczba świadczeń - 1.463, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	1 348 000	1 346 040,00	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł; liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	150 000	149 000,00	99,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł; liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000	36 000,00	100,0%
<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 r. 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	4 708 998	4 579 542,77	97,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 620		
- w tym pozytywnych	1 453		
Liczba gospodarstw domowych	1 620		
zadania własne	2 610 000	2 607 867,31	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	2 610 000	2 607 867,31	99,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,64 zł; liczba świadczeń - 5.272, liczba świadczeniobiorców - 579 osób	1 802 100	1 801 165,17	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 236,78 zł; liczba świadczeń - 1.842, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	437 000	436 156,20	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 247,13 zł; liczba świadczeń - 959, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	237 000	236 995,41	100,0%
inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 302,54 zł; liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	74 000	73 820,25	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 286,42 zł; liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	33 000	32 938,49	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 285,02 zł; liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	21 100	21 091,20	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 316,70 zł; liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 800	5 700,59	98,3%
zadania zlecone	2 098 998	1 971 675,46	93,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata zróżnicowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	19 000	19 000,19	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,46 zł; liczba świadczeń - 1.314, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	19 000	19 000,19	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków osłonowych	2 079 998	1 952 675,27	93,9%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 511,98 zł; liczba świadczeń - 3.814, liczba świadczeniobiorców - 3.814 osób	2 079 998	1 952 675,27	93,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	325 710	320 492,55	98,4%
<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:	173 423	168 373,23	97,1%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 350	3 348,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 350	3 348,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 350	3 348,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 659	9 423,78	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 659	9 423,78	80,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	11 010	8 774,78	79,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	649	649,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	158 414	155 601,45	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	158 414	155 601,45	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	158 414	155 601,45	98,2%
zadania własne:	152 287	152 119,32	99,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	152 287	152 119,32	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	152 287	152 119,32	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	152 287	152 119,32	99,9%
<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	16 805 296	16 797 809,20	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 431 000	1 423 522,20	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 431 000	1 423 522,20	99,5%
<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: 92105	1 431 000	1 423 522,20	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	200		
- otwartych	199		
- z tego plenerowych	42		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 361 000	1 353 522,20	99,5%
kulturalne m.in.:			
- Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krag"			
- impreza plenerowa "Dzień Dziecka na Chomiczówce"			
- piknik "Witaj Lato na Bielanych"			
- impreza plenerowa "Święto Starych Bielani"			
- "Bielańskie Wianki"			
- festiwal „Filmowa Stolica Lata 2022”			
- piknik "Żegnaj Lato na Bielanych"			
- festiwal kulinarno-kulturalny „Polska od kuchni - Akademia Zdrowego Żywienia"			
- spektakle plenerowe „Letnie spotkania z kulturą"			
- spotkania i warsztaty interdyscyplinarne Bielańska Akademia Umiejętności			
- "Bielańska Gala Kultury"			
koncerty m.in.:			
- koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie Mazurki Świata" na terenie przy kościele pokamedulskim			
- cykle koncertów: "Jazz w Podziemiach Kamedulskich", "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim, "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych", "Muzyczne Wakacje"			
- koncert kolęd zespołu Sound'n'Grace			
- koncert Ewy Bem			
- Bielańskie Mikołajki			
historyczne m.in.:			
- uroczystość z okazji rocznicy "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim			
- uroczystość rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego			
- obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej			
- realizacja uroczystości patriotycznej wraz z wystawą historyczną, poświęconych pamięci 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi Lidzkiej			
- obchody rocznicy napadu ZSRR na Polskę			
- obchody rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile"			
- obchody upamiętniające koniec Powstania Warszawskiego oraz zamordowanie mieszkańców Marymontu			
- obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000	70 000,00	100,0%
- "Mój Design" - artystyczna renowacja mebli			
- "Latający Teatr Sztuki Ciała na Bielanych" - spektakle			
- "Studio Skit - Dźwięki ulicy 2022" - warsztaty muzyczne			
<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	15 304 296	15 304 296,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 068 000	5 068 000,00	100,0%
Bielański Ośrodek Kultury	5 068 000	5 068 000,00	100,0%
<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	5 047 000	5 047 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu animacyjnego Misja Las	21 000	21 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	61		
- 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 Słodziaki (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			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 295		
- dzieci	655		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	38		
<u>Wieczory Międzynarodowe (Japonia, Indie), cykle imprezowe: Muzyczne Podróże (Fiesta Colombiana), Spotkania z Podróżnikiem, Marek Majewski przedstawia ... ;</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
imprezy dla dzieci w ramach cyklu Dwie Godziny dla Rodziny oraz Podróżniczek; 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 Urlik, Wojciech Gogolewski Trio, Tomek Olszewski Trio, zespołu Balkanscream, trio Jerzego Filara; spektakle teatralne - Boski Elwiro, Ławeczka, Towarzyszeki, Być jak Marlene, Paradox, Król i morze; Festyn z okazji Dnia Dziecka na Chomiczówce, Romantycznie z Herbertem - piknik literacki w Parku Herberta; cykl koncertowy i teatralny Kulturalnie w Parku Herberta - koncerty i spektakle teatralne dla dzieci; cykl koncertowy Muzyka na Wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewi; cykl Lato teatralne na Wawrzyszewie i Wrzecionie; koncerty autorskie muzyki dawnej i współczesnej w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanych; imprezy plenerowe Bielańskie Duszki i Bielańskie Mikołajki; koncert w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej; wystawy malarstwa i fotograficzne warsztaty i działania sąsiedzkie w ramach Miejsc Aktywności Lokalnej Samogłóska 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 Krąg". Organizacja spotkań Bielańskiego Klubu Kombatananta oraz Klubu Seniora "Uśmiech"; organizacja działalności Klubu Seniora Wawrzyszew; organizacja dzielnicowych eliminacji 45 konkursu recytatorskiego "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	10 236 296	10 236 296,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	10 236 296	10 236 296,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 187 276	10 187 276,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Nie oceniam książki po okładce" w Funduszu Edukacji Kulturalnej 2022	9 020	9 020,00	100,0%
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 czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start-Meta Multicentrum, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5		
liczba spotkań z pisarzami	16		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 490		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	359 613		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 966		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	681		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 013		
inne: wystawy, wernisaże, Kino Za Rogiem, Dziecięce Poranki Filmowe, pokazy filmów ukraińskich, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjno- plastyczne, teatryki, 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, Moja Pierwsza Karta Biblioteczna			
<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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000	69 991,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000	69 991,00	100,0%
<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>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	49 240	49 237,20	100,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 020	15 019,00	100,0%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	5 740	5 734,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 846 438	11 543 388,69	97,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 871 038	9 596 898,26	97,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 871 038	9 596 898,26	97,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
zadania własne	9 778 175	9 504 337,27	97,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	75	75,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	9 778 100	9 504 262,27	97,2%
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	68,55		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	9 778 100	9 504 262,27	97,2%
<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			
wynagrodzenia i pochodne	6 213 900	6 198 059,61	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	4 608 500	4 607 819,87	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 500	78 481,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 400	305 367,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	275 000	274 965,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	946 500	931 425,89	98,4%
inne wydatki:	3 564 200	3 306 203	92,8%
zakup energii	1 540 000	1 320 483,44	85,7%
zakup usług pozostałych	707 000	706 848,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	599 100	599 099,09	100,0%
zakup usług remontowych	292 000	291 991,90	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 500	120 500,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	115 500	78 089,85	67,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 400	39 288,84	99,7%
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 900	36 900,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200	34 087,00	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 975,80	99,9%
szkolenia pracowników	22 300	22 255,42	99,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200	10 158,69	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 178,06	96,2%
różne opłaty i składki	5 900	5 877,63	99,6%
zakup usług zdrowotnych	5 200	4 973,16	95,6%
wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 495,38	99,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	92 863	92 560,99	99,7%
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	92 863	92 560,99	99,7%
<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			
	92 863	92 560,99	99,7%
<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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 975 400	1 946 490,43	98,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	894 900	888 072,19	99,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	46 900	46 897,33	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	4 000	4 000,00	100,0%
	4 000	4 000,00	100,0%
inne wydatki:	42 900	42 897,33	100,0%
zakup usług pozostałych	20 600	20 598,69	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 299,64	100,0%
nagrody konkursowe	10 000	9 999,00	100,0%
przykładowe imprezy: integracyjny turniej piłki nożnej bezpiecznie nad wodą "Pogadanka o bezpieczeństwie nad wodą" cykl spotkań "Promocja zdrowego stylu życia" gry i zabawy w wodzie z okazji Dnia Dziecka trening seniora sportowa gwiazdka			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	848 000	841 174,86	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja imprez: "Warsaw Indoor Triathlon", "Bieg Chomiczówki", „Maraton Pływacki Otyliada 2022”, "Piknik z Tata", Rejsy statkiem "Kurka Wodna" po Wiśle, piknik sportowo-rekreacyjny AMP Football, „Wystrzałowy Dzień Dziecka”, piknik „Witaj Lato na Białanach”, "Nocny Bieg sztafetowy im. J. Kusocińskiego", piknik „Zegnaj Lato na Białanach”, „Puchar Białan w biegu na orientację 2022”, "Zimowa Liga Piłkarska", turniej szachowy dla mieszkańców Dzielnicy Białany	410 000	404 395,59	98,6%
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, organizacja turniejów brydżowych, XXIII Białeński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, organizacja cyklu imprez szachowych, "Pływamy Razem dla Białan", "Białeńskie Zawody Pływackie dla Najmłodszych", "IX Nocny Maraton Pływacki", "VII Białeński Bieg Dzika", "VII Triathlon Białeński", turnieje piłkarskie dla dzieci "Hutnik Całych Białan", II Białeński Mikołajkowy Festiwal Gimnastyczny, Białeński Festiwal Siatkówki chłopców, organizacja VI Białeńskiej Olimpiady Przedszkolaków, turniej Gwiazdkowy w Taekwondo Olimpijskim, bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika", XXVI Grand Prix Białan w tenisie stołowym, 5. Białeński Wieczór Lekkoatletyczny	400 000	400 000,00	100,0%
konferansjer imprez sportowo rekreacyjnych	23 000	21 999,90	95,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	14 779,37	98,5%
<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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 025 500	1 003 418,24	97,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	5 000	4 739,91	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000	4 739,91	94,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 020 500	998 678,33	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	358 000	358 000,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	147 320	136 830,00	92,9%
„Białeńskie Czwartki Sportowe”, „Animator - Moje Boisko Orlik 2012”	113 740	105 880,00	93,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 580	30 950,00	92,2%
realizacja zajęć sportowych dla dzieci w białeńskich przedszkolach z zakresu podstaw piki nożnej, realizacja zajęć sportowych dla dzieci w białeńskich przedszkolach z zakresu udoskonalania aktywności ruchowych, 17 zajęć fitness booty killer, organizacja Turnieju koszykówki dzieci z okazji Dnia Chłopaka, organizacja Mistrzostw Dzielnicy Białany w 4-boju dzieci oraz lekkiej atletyce młodzieży i liceów, organizacja imprezy piłkarskiej – turnieju eliminacyjnego dla dzieci z Dzielnicy Białany pn.: „Mini Mistrzostwa Świata 2022”, zajęcia usprawniające dla dzieci z Dzielnicy Białany poprawiających ogólną sprawność fizyczną, biegi przełajowe z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego dla dzieci uczestniczących w akcji "Lato w Mieście", "Test Coopera dla Wszystkich", organizacja wydarzenia sportowego pn. „Wioślarski Tytan Warszawy”, Mistrzostwa Dzielnicy Białany młodzieży w ringo, Warszawska Olimpiada Młodzieży w biegach przełajowych, zajęcia z samoobrony, zajęcia dla mam i maluchów pn: "Mama i Maluch", zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu ogólnej poprawy umiejętności ruchowych, „Białeńska Sportowa Gwiazdka”, Mikołajkowe zawody pływackie "Pływaj z Nami na Fali"	506 680	495 348,33	97,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	261 000	253 667,73	97,2%
zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe	172 000	172 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	37 000	36 984,86	100,0%
instruktorzy sportu	31 680	31 680,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	1 015,74	20,3%
	8 500	8 500,00	100,0%
<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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0%
<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	35 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Lekkoatletycznych Otwartych Mistrzostw Białan Osób Niepełnosprawnych, programu pn. "CrossFit Adaptive", otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami Boks dla osób chorych na Parkinsona, integracyjne Drużynowe Zawody Siermiernie z okazji Święta Niepodległości	35 000	35 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 622 402	1 569 194,44	96,7%
Promocja miasta - program 1	1 247 092	1 210 615,20	97,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 101 591	1 074 845,85	97,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	389 991	386 042,46	99,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja stoiska promocyjnego na wydarzenie "Witaj Lato na Bielanych"; druk plakatów, folderów i ulotek promocyjnych; wykonanie banerów na wydarzenia promocyjne.			
relacje fotograficzne z wydarzeń	349 000	347 569,59	99,6%
zakup materiałów na wydarzenia promocyjne	26 491	24 090,90	90,9%
zakup nagród na konkursy dla mieszkańców w trakcie wydarzeń promocyjnych	12 500	12 424,77	99,4%
	2 000	1 957,20	97,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	472 400	450 292,02	95,3%
<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 (książka - album pt. "Adolf Duszek. Fotograf Warszawy")	362 400	351 342,55	96,9%
kalendarze	90 000	89 000,00	98,9%
	20 000	9 949,47	49,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	239 200	238 511,37	99,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	161 792	161 151,98	99,6%
zakup materiałów reklamowych	62 408	62 407,89	100,0%
	15 000	14 951,50	99,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 501	9 407,23	89,6%
<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			
	10 501	9 407,23	89,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	135 000	126 362,12	93,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne			
montaż iluminacji	120 000	116 462,09	97,1%
	15 000	9 900,03	66,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	375 310	358 579,24	95,5%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	375 310	358 579,24	95,5%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki			
	49 000	48 899,88	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa klienta zewnętrznego w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych w zakresie dostępu do Internetu i usług wydruku			
	49 000	48 899,88	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
	326 310	309 679,36	94,9%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorców i mieszkańców, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych			
	128 900	128 900,00	100,0%
obsługa projektów unijnych i pozyskiwania środków zewnętrznych			
publikacje elektroniczne dotyczące wspierania przedsiębiorczości	110 210	93 603,60	84,9%
prowadzenie strony internetowej Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	31 000	31 000,00	100,0%
realizacja pomysłów wspierających przedsiębiorczość zgłaszanych przez użytkowników	21 600	21 600,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	17 600	17 576,60	99,9%
tłumaczenie dokumentów Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	15 000	14 999,16	100,0%
	2 000	2 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 293 305	37 466 605,83	97,8%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	62 725	62 724,97	100,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	62 725	62 724,97	100,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	62 725	62 724,97	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	62 725	62 724,97	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<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	62 725	62 724,97	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	37 425 760	36 607 124,82	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 078 872	31 616 585,30	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	31 805 302	31 361 347,77	98,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	262,72		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	30 969 961	30 565 955,50	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	30 969 961	30 565 955,50	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	30 969 961	30 565 955,50	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 280 843	24 040 079,82	99,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 319	16 683,66	13,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857 671	1 857 670,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 708 128	4 651 521,58	98,8%
zadania zlecone	785 266	745 317,27	94,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 728	1 728,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 728	1 728,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440	1 440,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288	288,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	380	380,01	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	380	380,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380	380,01	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	41 553	39 053,00	94,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	41 553	39 053,00	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 732	32 763,21	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	6 821	6 289,79	92,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	125 753	125 401,48	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	125 753	125 401,48	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 807	104 455,48	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	20 946	20 946,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	609 555	572 863,78	94,0%
<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	609 555	572 863,78	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	509 491	475 207,41	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	100 064	97 656,37	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	6 297	5 891,00	93,6%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	6 297	5 891,00	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297	5 891,00	93,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	50 075	50 075,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	46 368	46 368,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 757	38 757,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 611	7 611,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	3 707	3 707,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 098	3 098,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	609	609,00	100,0%
<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 r. 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	273 570	255 237,53	93,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	112 200	106 853,21	95,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	76 000	71 451,01	94,0%
dopłaty do studiów	20 000	19 400,00	97,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	16 002,20	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	161 370	148 384,32	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	144 370	131 387,03	91,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 997,29	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 346 888	4 990 539,52	93,3%
Remonty bieżące w budynkach	317 964	299 285,49	94,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów, konserwacja instalacji budynkowych, naprawa wentylacji	246 050	237 562,56	96,6%
zakup materiałów do remontów	53 950	48 215,06	89,4%
odnowienie pokoi biurowych	11 964	11 950,22	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	1 557,65	26,0%
Utrzymanie Urzędu	3 353 323	3 061 041,99	91,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	3 311 773	3 019 492,48	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	34 500	26 495,28	76,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
praktyki płatne	34 500	26 495,28	76,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	11 500	10 444,00	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego.	11 500	10 444,00	90,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 201 792	2 928 660,30	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprząatanie, 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)	1 240 812	1 173 837,24	94,6%
zakup energii	1 174 700	1 049 128,31	89,3%
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 wieńców, druków oraz wyposażenia stanowisk pracy	542 410	501 852,27	92,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za parking, opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 200	67 511,78	96,2%
wyposażenie stanowisk pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	70 000	69 343,64	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 600	21 928,11	37,4%
remonty i konserwacje sprzętu w tym m.in.: serwis i konserwacja instalacji i urządzeń, serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawy niszczarek	44 660	44 652,85	100,0%
różne opłaty i składki	410	406,10	99,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	63 981	53 892,90	84,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	63 981	53 892,90	84,2%
zadania zlecone	41 550	41 549,51	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</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: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	19 411	19 410,51	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa Programu 500+	19 411	19 410,51	100,0%
Obsługa informatyczna	385 000	379 844,54	98,7%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup licencji, odnowienie subskrypcji obejmującej dostęp do serwisu "SzuKIO", zakup akcesoriów komputerowych	250 990	250 955,70	100,0%
serwis systemu i oprogramowania	99 105	99 102,44	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	19 235	19 231,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 015	3 105,02	38,7%
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 655	7 449,58	97,3%
Obsługa teletechniczna	53 148	45 021,83	84,7%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	25 700	24 165,07	94,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020	16 881,39	88,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	6 978	3 106,96	44,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 450	868,41	59,9%
Obsługa prawna	82 700	74 794,97	90,4%
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	78 700	71 720	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	50 000	43 019,97	86,0%
zewnętrzna pomoc prawna	28 700	28 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	4 000	3 075,00	76,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opinia prawna	4 000	3 075,00	76,9%
Obsługa kancelaryjna	519 594	516 290,01	99,4%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	517 900	514 596,01	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	499 000	497 847,48	99,8%
pomocnicze prace biurowe	18 500	16 720,37	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	28,16	7,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	1 694	1 694,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 694	1 694,00	100,0%
Obsługa medialna	33 409	29 454,40	88,2%
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>			
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacja podcastów o tematyce nawiązującej do historii, edukacji, ekologii, spraw społecznych na Spotify i Soundcloud	31 409	29 090,32	92,6%
ogłoszenia prasowe	2 000	364,08	18,2%
Ochrona osób i mienia	601 750	584 806,29	97,2%
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	544 800	532 640,74	97,8%
konserwacje systemów bezpieczeństwa	23 540	23 499,72	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	23 210	23 208,94	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 300	2 576,94	35,3%
zakup kart dostępowych	2 900	2 879,95	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	804 820	796 756,04	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	784 820	779 388,44	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	761 620	759 070,17	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	698 720	698 717,37	100,0%
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	40 100	37 552,80	93,6%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	22 800	22 800,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 200	2 318,27	44,6%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	5 200	2 318,27	44,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	20 000	17 367,60	86,8%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział : 71095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wyprzedaży garażowych	20 000	17 367,60	86,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	392 598	375 561,10	95,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	386 382	369 448,00	95,6%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	385 895	369 448,00	95,7%
<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)	371 590	355 589,32	95,7%
prace administracyjno-biurowe	9 565	9 508,52	99,4%
zakup literatury specjalistycznej	3 100	3 000,55	96,8%
zastępcza obsługa kasowa, opłata za prenumeratę	1 640	1 349,61	82,3%
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	6 216	6 113,10	98,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	6 216	6 113,10	98,3%
<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 (utworzenie nowego modułu księgowego)	6 116	6 074,85	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	38,25	38,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	230	191
	zł/m ²	3,9	4,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	270	245
	zł/m ²	1,7	1,7
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	64	64
	zł	3 906	5 669
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	119 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	150	135
	szt.	80	116
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	17,3	18,6
	szt.	559	352
	m ²	34 592	30 306
	zł/m ²	244	254
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	140	440
	%	3,1	8,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	153 147	162 858
	zł/m ²	38	39
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	2,1
	zł/m ²	2,6	2,7
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	5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400	646
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	38,4	67,4
odsetek niewynajętych lokali	%	16,0	7,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	58 791	43 593
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	42	54
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	47 884
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	564	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 373	1 167
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	467	457
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 658	1 690
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	6,0	6,0
liczba opróżnień	szt.	75 000	73 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 200	2 479
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	164	226
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	54 617	55 316
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 967	19 680
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	213	167
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 600	2 100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	51 029	58 666
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	16 892	13 850
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	13 314	13 714
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	2 421 5 826
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	4 568
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 19 738
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 000	10 119
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	17 981 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	20 225
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	62 895 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	12 003 11 30 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	8 538
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	13 315 9	14 138 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 249	8 048
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	10 504
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	48
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	8 025
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	5 212 973
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 420	2 745
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	8 262
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	88,1	84,5
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	11 377
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	837 972
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800	4 393
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	2 865
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 810	2 014
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	1,1
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	264
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 023	1 063
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	9 874
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	105	109
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	50
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<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	4 925 100
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	10 134 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	19 916
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	6 414 15 23
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 5 694 318
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	79
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	120 495	101 471
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	1 770
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	64	68
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	66
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	273 321 1 600 550	308 582 977 279
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 750 280	1 592 301
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 170 15 192	867 116 2 114
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	1 238 12,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	7 81 417	10 91 486
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	11 986 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	8 100 475
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	4 285 276
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 cudzoziemcę	os. zł/os.	7 1 324	17 438 928
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	4 629 86 3 140
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	28 230 16 072
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	12 576	13 222

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	17 570	9 462
liczba osób objętych zadaniem	os.	33 700	21 518
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000	465 986
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	376	376
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	658	477
średnia wartość zasiłku	zł	207	447
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	220	444
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	182	257
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667	159
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,5	15,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	18	12
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 109	224
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	722	865
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	413	349
średnia wartość ubezpieczenia	zł	68	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	74
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 417	7 118
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170	232
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,7	86,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	23 000	23 247

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	397	440
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,2	3,5
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	2 399 225
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	49	73
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 557	12 165
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	11 867	17 604
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	64	57
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	35 000	8 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	5	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	11
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 880	35 095
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	11	12
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,4	32,4
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	263
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	190	272
średni koszt zadania na etat	zł/etat	673	972

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	2 576
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,8	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/m-c	226 050	255 087
	zł/etat	9 042	11 651
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> 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	1,7	1,6
	szt./etat	78	67
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	21	43
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	65	57
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	16 333	9 165
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	13 639	13 639
	zł/rbh	25	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	2 400	2 329
	zł/os.	32 280	31 176
	zł/os.	6,1	5,9
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt.	1	0
	zł	20 000	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 895 927	36 815 824,46	92,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 923 779	2 801 559,11	95,8%
Drogi i mosty	2 923 779	2 801 559,11	95,8%
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000	300 000,00	100,0%
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. Wykonawca opracował dokumentację projektową przebudowy ulicy. <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	317 993,85	97,5%
Doświetlono 17 przejść dla pieszych w ulicach: Wrzeciono, Balcerzaka, Kwitnąca, Wolumen, Bogusławskiego, Przybyszewskiego, Staffa/Makuszyńskiego oraz Kludyny. Wykonano prace ziemne i ułożono kable do zasilania latarni, ustawiono 34 latarnie. <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	704 000	703 728,20	100,0%
Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca oraz Księżycowa. Wykonano prace ziemne i ułożono kable do zasilania latarni, ustawiono 52 latarnie oraz wymieniono 44 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Doryckiej	92 127	92 127,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ul. Doryckiej o długości 596 m. Przebudowa obejmie wymianę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową oraz odnowienie oznakowania poziomego i pionowego. <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	341 298,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za grunty przeznaczone pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego (działki ewidencyjne nr 4/5, 5/3, 19/1, 22/3 z obrębu 7-08-14 o łącznej powierzchni 180 m2). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Staffa	1 000 000	984 000,00	98,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych przebudowy ulicy. Przebudowa obejmie modernizację nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Słodowiec do ul. Jarzębskiego, wykonanie chodników i zjazdów, wymianę oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie terenów przyległych do chodników. Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu oraz zakupił materiały niezbędne do rozpoczęcia prac. Realizacja prac budowlanych jest planowana w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem	115 576	17 721,00	15,3%
Wypłacono część odszkodowań za grunty przewidziane pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L (działka ewidencyjna nr 20 z obrębu 7-11-08 o powierzchni 27 m2). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 490 598	3 263 403,61	93,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	55 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	55 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy zadania (w pierwszym postępowaniu z powodu braku ofert, w drugim - oferent nie przystąpił do podpisania umowy). Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny	3 435 598	3 263 403,61	95,0%
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 284 130	2 113 557,80	92,5%
Wykonano modernizację budynku o powierzchni ok. 800 m ² , na potrzeby Bielańskiego Centrum Wsparcia Seniora. Wykonano izolację termiczną ścian i stropu, doposażono budynek w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzację, wymieniono ślusarkę i stolarkę okienną i drzwiową oraz dostosowano budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znalazły się: jadalnia z zapleczem gastronomicznym, dwie sale klubowe, pomieszczenie do prowadzenia zajęć komputerowych i nauczania języków obcych, sala do rehabilitacji ruchowej z oddzielnymi szatniami, portiernia i niezbędne pomieszczenia techniczne. Urządzono również taras z pergolą. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	78 401	78 400,20	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia. Zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu po wcześniej funkcjonującym bazarze i zorganizowanie nowego miejsca do prowadzenia handlu wzdłuż ul. Broniewskiego od strony ul. Rudnickiego, w tym: przygotowanie powierzchni ok. 8.000 m ² pod budowę pawilonów, wykonanie infrastruktury technicznej oraz budowę pawilonów handlowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	73 067	73 066,21	100,0%
Opracowano dokumentację projektową adaptacji budynku na potrzeby instytucji kulturalnych. Zakres robót obejmuje: modernizację budynku z nowym zagospodarowaniem pomieszczeń, modernizację dachu, wymianę witryn, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz doposażenie budynku w instalację klimatyzacji. W budynku znajdują się dwie pracownie plastyczne oraz sala do warsztatów teatralnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostało unieważnione (oferty przekraczały zaplanowane środki). Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja podwojek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000	998 379,40	99,8%
Zmodernizowano teren położony pomiędzy budynkami ul. Wrzeciono 28 i ul. Wrzeciono 30 w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, w tym: usunięto stare nawierzchnie asfaltowe i betonowe, wykonano ciągi piesze i pieszo - jezdne, zagospodarowano zieleni oraz ustawiono ławki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 750 200	6 242 409,59	92,5%
Tereny zielone	640 000	634 672,76	99,2%
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.) i urządzenia do siłowni plenerowej (5 szt.) oraz zagospodarowano zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie Piechotkowa	500 000	494 782,76	99,0%
Wykonano oświetlenie terenu "Piechotkowa", tj. części osiedla Stare Bielany ograniczonej ulicami: Reymonta, Schroegera, Przybyszewskiego, Żeromskiego. Ułożono instalację kablową i ustawiono 32 latarnie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykonanie zadania sceny w Parku Herberta	80 000	79 900,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektową zadania sceny wraz z oświetleniem oraz zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 110 200	5 607 736,83	91,8%
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	240 000	240 000,00	100,0%
Na placu zabaw położonym przy ul. Kluczkowej 8/10 wykonano nasadzenia zieleni oraz ustawiono elementy małej architektury (ławki bujane, ławki z oparciem, hamaki miejskie, domek dla dzieci oraz linarium). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 940 000	1 939 087,23	100,0%
Utworzono strefę rekreacyjną na terenie osiedlowym przy ul. Frygijskiej, w tym: wykonano siłownię plenerową dostosowaną dla seniorów i ustawiono elementy małej architektury dedykowane dla seniorów, urządzono place zabaw dla dzieci, wykonano nowe ciągi piesze, nasadzono zieleni oraz wykonano oświetlenie i monitoring. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przebiegów wraz z obsadzeniem ich szpalarami dużych drzew	191 000	158 700,00	83,1%
W ramach zadania w miejsce przebiegów w lokalizacjach ul. Wrzeciono oraz ul. Aspekt / ul. Renesansowa wykonano nowe alejki, chodniki z płyt betonowych, nasadzenia drzew i krzewów oraz ustawiono ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	677 800	677 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono 12 automatycznych stacji do zbiórki elektroodpadów oraz zamontowano je w lokalizacjach: ul. Dzierżonowska, ul. Loteryjki, ul. Opalin, ul. Conrada pętla autobusowa, ul. Bogusławskiego/ul. Rodziny Polanieckich, ul. Petofiego 2a, ul. Wolumen, ul. Klaudyny, ul. Przybyszewskiego 45, ul. Broniewskiego 97, ul. Wrzeciono 28, ul. Gąbińska. Stacje wyposażono w osobne tuby do zbierania odpadów niebezpiecznych z podziałem na rodzaje. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	1 861 400	1 861 400,00	100,0%
Rozpoczęto modernizację placu zabaw o powierzchni ok. 1.000 m ² . Usunięto istniejące nawierzchnie oraz betonowe murki oporowe, zdemontowano urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni plenerowej, zestaw street workout oraz elementy małej architektury. Wywieziono gruz. Urządzenia przeznaczone do pozostawienia zostały poddane renowacji i ponownie zamontowane. Ułożono instalację wodno-kanalizacyjną. Utwardzono ciągi piesze z nawierzchnią mineralno-żywiczną. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Roboty będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	500 000	499 999,60	100,0%
W miejscu wyeksploatowanego terenu z nawierzchnią trawiastą wykonano wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę, wymieniono ogrodzenie, zamontowano 2 stoły do gry w ping-ponga oraz zagospodarowano teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer Marymonciak	500 000	30 750,00	6,2%
Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania skweru tzw. Marymonciaka - terenu położonego pomiędzy ulicami Bohdziewiczza i Łomiańska. Przewiduje się rewitalizację terenu i urządzenie miejsc postojowych z wydzieloną zieloną sferą, ławkami, oświetleniem, koszami na śmieci i koszami na psie odchody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	200 000	200 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową integracyjnego placu zabaw w rejonie ul. Pruszyńskiego, dostosowanego do potrzeb dzieci niedowidzących. Zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Realizację robót zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	23 421 988	21 234 820,26	90,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 421 988	21 234 820,26	90,7%
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	30 000	29 999,70	100,0%
Zakupiono i zamontowano okotowanie dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”, ul. Ceglowska 39. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	18 000	17 949,99	99,7%
Zakupiono kserokopiarke dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10, ul. Wrzeciono 24. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	1 408 596	1 408 596,00	100,0%
Nadbudowano i przebudowano budynek przyszłolny z wymianą wszystkich instalacji w celu uzyskania dodatkowej sali gimnastycznej dla uprawiania sportów walki (powierzchnia nadbudowy - 176 m ²). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	2 876 376	2 866 630,40	99,7%
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	3 500 000,00	100,0%
W ramach II etapu modernizacji placówki wykonano prace ogólnobudowlane i instalacyjne pionu łazienkowego szkoły, szatni i zespołu kuchennego. Wymieniono instalacje: c.o. i elektryczną w całym obiekcie o kubaturze 10.100 m ³ i powierzchni całkowitej 3.143 m ² . Prace modernizacyjne będą kontynuowane w 2023 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	3 500 000,00	100,0%
Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca opracował dokumentację projektową modernizacji istniejącego obiektu oraz nadbudowy o jedno piętro oraz uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz wzmocnienie fundamentów, wybudowano stan surowy otwarty przebudowywanego i nadbudowywanego budynku. Prace będą kontynuowane w 2023 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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano plac zabaw przy budynku przedszkola, w tym: ułożono 180 m2 nowej nawierzchni poliuretanowej oraz 100 m2 kostki brukowej, wykonano nowe trawniki (1.549 m2) oraz zamontowano 14 szt. nowych urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	3 729 000	1 559 000,00	41,8%
Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca opracował dokumentację projektową modernizacji istniejącego obiektu oraz nadbudowy o jedno piętro oraz uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wybudowano stan surowy otwarty przebudowywanego i nadbudowywanego budynku oraz zmodernizowano przyłącza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 244 527	1 244 526,82	100,0%
Wykonano modernizację boisk i chodników przy obiekcie edukacyjnym obejmującą: rozbiórkę istniejących boisk o powierzchni 3.537 m2, rozbiórkę istniejących chodników o powierzchni 900 m2 oraz wykonanie: boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą (powierzchnia boiska 1.300 m2), boiska do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową (powierzchnia boiska 412 m2), boiska do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową (powierzchnia boiska 180 m2), siłowni plenerowej, dróg i parkingów o powierzchni 1.115 m2, chodników o powierzchni 750 m2 oraz trawników o powierzchni 2.250 m2. Ustawiono 22 lampy zewnętrzne oraz wiatę śmietnikową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 260 182	3 258 867,02	100,0%
Wykonano prace modernizacyjne w budynku szkoły o kubaturze: 14.953 m3, powierzchni użytkowej: 3.437 m2 w zakresie robót instalacyjnych: elektrycznych, sanitarnych, węzła ciepłego, prac wykończeniowych związanych z wymianą stolarki drzwiowej, pokryciem ścian, sufitów i podłóg, częściową wymianą stolarki okiennej zewnętrznej. Wykonano ocieplenie dachu sali gimnastycznej i łącznika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	589 000	589 000,00	100,0%
W miejsce wyeksploatowanych boisk wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o pow. ok. 650 m2 oraz boisko do koszykówki i streetballa o powierzchni ok. 580 m2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	500 000	499 999,77	100,0%
Opracowano dokumentację projektową renowacji ogrodzenia. W 2022 r. zmodernizowano odcinek ogrodzenia od strony Szpitala Bielańskiego oraz ul. Ceglowskiej. W 2023 r. zostanie wykonany odcinek ogrodzenia od ul. Karskiej oraz ul. Twardowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	588 680	588 680,00	100,0%
Zmodernizowano salę gimnastyczną o pow. 242 m2 oraz tzw. małą salę gimnastyczną o pow. 63 m2. Modernizacja objęła wymianę okien, modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz doposażenie sal w wentylację mechaniczną. Ponadto wymieniono sprzęt sportowy (kosze, drabinki). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	500 000	500 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu. Modernizacja obejmie częściową termomodernizację budynku szkoły, modernizację instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów przeciwpożarowych. Wykonano modernizację dwóch węzłów ciepłych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	29 520	29 520,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy modernizacji obiektu. Modernizacja obejmie budynek szkoły (bez sali gimnastycznej), w tym: wymianę instalacji wod-kan, co, i wentylacji hybrydowej, zabudowę przedsionka i galerii, wymianę części stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie platformy przyschodowej, wykonanie krycia ścian, podłóg i sufitów oraz wykonaniem nowych węzłów sanitarnych. Prace modernizacyjne zostaną wykonane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	1 169 637	1 163 637,00	99,5%
Wykonano nakrycie boiska do piłki nożnej o pow. ok. 1.038 m2 powłoką pneumatyczną wraz z osprzętem oraz łącznik dochodowy od hali do budynku szkoły. Wymieniono nawierzchnię ze sztucznej trawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy nowego placu zabaw, na którym zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni, montaż zabawek i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. Wykonanie robót zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 026 352	3 013 525,20	99,6%
Pomoc społeczna	3 026 352	3 013 525,20	99,6%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	78 500	78 302,08	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono i wdrożono oprogramowanie komputerowe dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. Na oprogramowanie składa się: moduł finansowo-księgowy, moduł magazynowy, moduł do ewidencjonowania i zarządzania majątkiem, moduł kadry-płace oraz system rejestracji czasu pracy. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	708 602	696 984,43	98,4%
Zakończono budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci. Wykonano 3 - kondygnacyjny budynek (2 kondygnację nadziemną, 1 podziemną) wraz z placem zabaw, zagospodarowaniem terenu oraz miejscami postojowymi. Dostarczono i zamontowano kompletne wyposażenie żłobka. <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 o powierzchni 486 m², 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. Klauzyny - etap II	1 330 550	1 330 450,70	100,0%
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, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektroenergetyczne i teletechniczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klauzyny	100 000	100 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy nowego placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia. Na placu zabaw zaplanowano wykonanie nawierzchni, montaż zabawek i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. Wykonanie robót zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Wyposażenie budynku przy ul. Broniewskiego 56 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora	674 700	673 806,49	99,9%
Zakupiono pierwsze wyposażenie dla potrzeb Dziennego Domu Seniora, w tym: sprzęt komputerowy i multimedialny (m.in. podłogi interaktywne, monitory interaktywne), sprzęt AGD do pracowni warsztatów kulinarnych, meble ogrodowe, sprzęt ogrodniczy, kwiaty, donice, zestaw akwarystyczny, meble, sofy, lustra, artykuły rehabilitacyjne (m.in.: ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe) oraz materiały dekoracyjne. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	93 010	70 106,69	75,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	93 010	70 106,69	75,4%
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	33 010	10 412,59	31,5%
W ramach zadania kontynuowano działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania hali pneumatycznej z ogrzewania olejowego na ogrzewanie gazowe - wykonano podłączenie instalacji wewnętrznej do zewnętrznej sieci gazowej. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	60 000	59 694,10	99,5%
Zrealizowano pierwszy etap zadania polegający na przygotowaniu dokumentów projektowych/technicznych niezbędnych do wykonania instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych. Kontynuację zadania zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	190 000	190 000,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	190 000	190 000,00	100,0%
Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	190 000	190 000,00	100,0%
Dokonano zakupu wraz z dostawą i montażem regałów archiwalnych na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Regały zamontowano w sześciu pomieszczeniach archiwów akt i magazynów dokumentów podręcznych (długość całkowita regałów - 5.769 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				4 026 704	2 107 253	914 856,53	75,1	1 004 594
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 822	3 822		100,0	0
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2023	363 487	205 972	93 421,28	82,4	64 094
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 130		20 473,97	51,0	19 656
Od zadania do działania	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	307 408	105 765	106 406,85	69,0	95 236
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	237 162	116 599	55 412,74	72,5	65 150
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	63 931	59 644	4 278,42	100,0	9
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	370 991	177 591	102 004,56	75,4	91 395
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2022	1 103 070	1 103 070		100,0	0
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2022	829 703	317 881	495 694,91	98,1	16 127
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	53 000	16 909	35 078,08	98,1	1 013
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	438 000		0,00	0,0	438 000
Dobry, niezwykajny rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	216 000		2 085,72	1,0	213 914

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				191 084 193	15 102 771	23 928 843,15	20,4	152 052 579
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2027	993 338	193 200	102 438,00	29,8	697 700
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2022	2025	525 000		105 691,77	20,1	419 308
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2022	2023	190 050		43 177,28	22,7	146 873
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2022	2025	1 471 285		571 285,00	38,8	900 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2022	2024	15 672 131		5 412 131,00	34,5	10 260 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2022	2024	4 648 031		1 341 629,00	28,9	3 306 402
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2023	2025	101 400			0,0	101 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2025	4 000		127,43	3,2	3 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 106 552	339 600	247 900,00	18,9	2 519 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 179 564	237 300	160 800,00	18,3	1 781 464
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 933 796	288 359	177 648,00	15,9	2 467 789
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 982 924	169 270	155 290,00	16,4	1 658 364
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 591 488	119 135	135 579,00	16,0	1 336 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 487 796	240 955	165 515,00	16,3	2 081 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 697 612	47 800	100 312,00	8,7	1 549 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 707 455	273 100	181 337,00	16,8	2 253 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 934 312	215 900	123 396,00	17,5	1 595 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 537 179	256 591	178 208,00	17,1	2 102 380

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 763 402	250 712	186 948,00	15,8	2 325 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 117 883	208 600	162 519,00	17,5	1 746 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 783 136	244 683	204 359,00	11,9	3 334 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 151 901	296 838	213 601,00	16,2	2 641 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 896 580	329 300	234 264,00	19,5	2 333 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 344 879	178 700	177 253,00	15,2	1 988 926
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 194 152	130 300	95 733,00	18,9	968 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	834 432	55 800	52 304,00	13,0	726 328
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 021 685	67 955	55 834,00	12,1	897 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	868 032	83 331	55 448,00	16,0	729 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	752 699	80 640	53 317,00	17,8	618 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 324 838	93 443	95 111,00	14,2	1 136 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	777 324	69 358	61 022,00	16,8	646 944
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2021	2027	1 514 485	59 690	200 199,00	17,2	1 254 596
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	709 328	77 938	54 606,00	18,7	576 784
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	941 109	102 314	74 204,00	18,8	764 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	704 188	75 823	63 281,00	19,8	565 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	896 039	96 500	82 037,00	19,9	717 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	743 583	62 100	59 940,00	16,4	621 543
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	852 194	96 149	74 021,00	20,0	682 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	857 860	70 700	72 874,00	16,7	714 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	839 344	90 000	70 888,00	19,2	678 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	773 505	53 700	70 393,00	16,0	649 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	832 582	70 700	74 224,00	17,4	687 658

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 502 201	80 100	112 386,00	12,8	1 309 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 653 992	102 800	129 922,00	14,1	1 421 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 319 990	108 500	106 418,00	16,3	1 105 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 114 235	95 232	77 933,00	15,5	941 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 446 942	97 947	118 635,00	15,0	1 230 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 328 256	77 381	81 533,00	12,0	1 169 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 728 332	17 072	38 181,00	3,2	1 673 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	376 877	11 880	16 997,00	7,7	348 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2021	2027	835 231	40 400	59 513,00	12,0	735 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2021	2031	1 833 967	920	156 682,00	8,6	1 676 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2020	2027	574 559	42 760	30 963,00	12,8	500 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bielarskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2021	2027	1 296 685	65 600	83 700,00	11,5	1 147 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2021	2027	273 140	269	13 671,00	5,1	259 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	882 799	98 900	59 863,00	18,0	724 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 012 456	111 680	66 544,00	17,6	834 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	4 384 038	438 887	323 939,00	17,4	3 621 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 119 932	308 000	210 285,00	16,6	2 601 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 829 712	195 400	139 163,00	18,3	1 495 149
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2027	4 821 119	378 168	316 193,00	14,4	4 126 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	4 048 944	390 649	284 697,00	16,7	3 373 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 258 201	238 100	266 913,00	15,5	2 753 188

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 953 512	307 100	237 108,00	18,4	2 409 304
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 032 603	251 100	245 803,00	16,4	2 535 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	4 252 789	394 441	284 940,00	16,0	3 573 408
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	5 704 033		527 470,58	9,2	5 176 562
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2026	11 453 054	1 960 761	1 983 355,00	34,4	7 508 938
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2026	3 824 039	652 639	0,00	17,1	3 171 400
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2026	14 415 205	2 039 391	2 734 363,00	33,1	9 641 451
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2026	2 569 599		345 762,00	13,5	2 223 837
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2024	314 600	8 000	100 000,00	34,3	206 600
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2024	4 769 800	113 000	1 433 000,00	32,4	3 223 800
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 900 000		349 966,09	18,4	1 550 034
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2026	1 818 210		361 300,00	19,9	1 456 910
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2026	2 579 162		260 000,00	10,1	2 319 162
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	472 000		122 000,00	25,8	350 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2025	10 594 015	1 131 498	502 800,00	15,4	8 959 717
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2026	335 861	17 712	0,00	5,3	318 149
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	1 195 030		0,00	0,0	1 195 030

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				109 171 008	30 520 835	30 738 970,24	56,1	47 911 203
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	2 449 938	49 938	300 000,00	14,3	2 100 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	110 737	100 737		91,0	10 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	505 000	178 914	317 993,85	98,4	8 092
Zaparkuj swój rower	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	181 000	136 308	44 691,06	100,0	1
Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 500 000		92 127,00	3,7	2 407 873
Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	4 000 000		984 000,00	24,6	3 016 000
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	635 000				635 000
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	4 553 474	2 269 344	2 113 557,80	96,3	170 572
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	4 060 000	41 820	78 400,20	3,0	3 939 780
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	2 850 000		73 066,21	2,6	2 776 934
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	202 617	142 617	59 990,00	100,0	10
Wykonanie zadania sceny w Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	350 000		79 900,00	22,8	270 100
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 490 000	1 250 000	240 000,00	100,0	0
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 979 769	39 769	1 939 087,23	100,0	913
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 561 400		1 861 400,00	52,3	1 700 000
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 300 000		200 000,00	8,7	2 100 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	13 899 342	5 722 400		41,2	8 176 942
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 459 194	50 598	1 408 596,00	100,0	0
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kładyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	10 614 376	7 738 000	2 866 630,40	99,9	9 746
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 104 033	2 062 191	3 500 000,00	68,6	2 541 842
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 000 000	33 948	3 500 000,00	44,2	4 466 052
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	528 830	100 360	428 413,56	100,0	56
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	4 041 497	20 641	1 559 000,00	39,1	2 461 856
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 470 175	225 648	1 244 526,82	100,0	0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 260 182	1 000 000	3 258 867,02	100,0	1 315

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XL1 przy ul. Kiwskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	610 000		589 000,00	96,6	21 000
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	500 000		499 999,77	100,0	0
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	588 680		588 680,00	100,0	0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 800 000		500 000,00	17,9	2 300 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 000 000		29 520,00	1,0	2 970 480
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	600 000		50 000,00	8,3	550 000
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	350 000				350 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	8 070 000	7 361 398	696 984,43	99,9	11 618
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	638 394	504 394	133 981,50	100,0	19
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyń - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 756 926	1 426 376	1 330 450,70	100,0	99
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyń	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	972 000		100 000,00	10,3	872 000
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	98 444	65 434	10 412,59	77,0	22 597
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 000 000				3 000 000
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 080 000		59 694,10	5,5	1 020 306