

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	36
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczni - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	43
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	45
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	46
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	67
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	71
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	75
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	85
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	92
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	94
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	96
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	97
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	100
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	137 849 190	64 594 382,66	46,9
DOCHODY BIEŻĄCE	106 821 190	63 587 502,36	59,5
DOCHODY WŁASNE	106 821 190	63 587 502,36	59,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>19 016 100</i>	<i>11 899 384,85</i>	<i>62,6</i>
Podatek od nieruchomości	17 732 000	11 270 849,55	63,6
Podatek rolny	25 000	15 691,57	62,8
Podatek leśny	4 100	3 893,60	95,0
Podatek od środków transportowych	1 255 000	605 106,37	48,2
Opłata targowa		3 843,76	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>890 000</i>	<i>413 122,06</i>	<i>46,4</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	3 715,20	12,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	860 000	409 406,86	47,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>52 801 800</i>	<i>34 456 685,99</i>	<i>65,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 117 600	1 110 093,24	99,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 520 000	18 265 587,28	93,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 164 200	15 081 005,47	46,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>34 113 290</i>	<i>16 818 309,46</i>	<i>49,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	64 716,44	52,2
Pozostałe odsetki	864 700	847 428,82	98,0
Wpływy z różnych dochodów	1 530 290	915 012,05	59,8
Wpływy do wyjaśnienia		238,16	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	964 000	966 782,13	100,3
Wpływy z różnych opłat	1 642 500	878 616,42	53,5
Wpływy z usług	28 987 800	13 145 515,44	45,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 028 000	1 006 880,30	3,2
DOCHODY WŁASNE	31 028 000	1 006 880,30	3,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 612,44</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>175 263,98</i>	<i>58,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>30 728 000</i>	<i>829 003,88</i>	<i>2,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 400 000	290 700,00	1,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	228 000	27 754,54	12,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	510 549,34	46,4

Zestawienie nr III/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	137 849 190	64 594 382,66	46,9
600	Transport i łączność	225 313	225 313,24	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 839 977	48 380 800,51	43,6
750	Administracja publiczna	1 362 800	782 615,49	57,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 030 100	12 377 223,35	61,8
758	Różne rozliczenia		238,16	-
801	Oświata i wychowanie	1 499 300	765 135,94	51,0
851	Ochrona zdrowia		1 206,35	-
852	Pomoc społeczna	590 000	244 012,09	41,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 381,28	81,3
926	Kultura fizyczna	3 300 000	1 816 456,25	55,0

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	429 533 769	198 923 374,09	46,3	154 935 222	60 351 772,93	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 153 393	193 630 906,08	49,3	119 159 846	55 114 304,92	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 322 173	152 578 760,62	48,4	50 604 891	19 075 930,36	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 803 949	107 056 772,20	50,8	27 036 938	13 282 353,67	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 518 224	45 521 988,42	43,6	23 567 953	5 793 576,69	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	35 566 460	17 349 364,67	48,8	35 566 460	17 349 364,67	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 908 158	23 565 676,47	56,2	32 988 495	18 689 009,89	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	356 602	137 104,32	38,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 380 376	5 292 468,01	14,5	35 775 376	5 237 468,01	14,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	313,00	62,6	500	313,00	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	313,00	62,6	500	313,00	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	313,00	62,6	500	313,00	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	313,00	62,6	500	313,00	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	313,00	62,6	500	313,00	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	313,00	62,6	500	313,00	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 500	120 950,65	44,9	269 500	120 950,65	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 500	120 950,65	44,9	269 500	120 950,65	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 500	120 950,65	44,9	269 500	120 950,65	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 500	120 950,65	44,9	269 500	120 950,65	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	40002	Dostarczanie wody	269 500	120 950,65	44,9	269 500	120 950,65	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 500	120 950,65	44,9	269 500	120 950,65	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 500	120 950,65	44,9	269 500	120 950,65	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 500	120 950,65	44,9	269 500	120 950,65	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 245 586	988 995,73	6,1	16 245 586	988 995,73	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 479 586	988 995,73	15,3	6 479 586	988 995,73	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 479 586	988 995,73	15,3	6 479 586	988 995,73	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 479 586	988 995,73	15,3	6 479 586	988 995,73	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 766 000	0,00	0,0	9 766 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 822 986	974 008,61	6,2	15 822 986	974 008,61	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 106 986	974 008,61	15,9	6 106 986	974 008,61	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 106 986	974 008,61	15,9	6 106 986	974 008,61	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 106 986	974 008,61	15,9	6 106 986	974 008,61	15,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 716 000	0,00	0,0	9 716 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	298 600	4 987,12	1,7	298 600	4 987,12	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 600	4 987,12	1,7	298 600	4 987,12	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 600	4 987,12	1,7	298 600	4 987,12	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 600	4 987,12	1,7	298 600	4 987,12	1,7
		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	124 000	10 000,00	8,1	124 000	10 000,00	8,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	74 000	10 000,00	13,5	74 000	10 000,00	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	10 000,00	13,5	74 000	10 000,00	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	10 000,00	13,5	74 000	10 000,00	13,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 837 800	24 980 741,02	45,6	695 000	324 372,81	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 837 800	24 980 741,02	45,6	695 000	324 372,81	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 828 500	24 974 459,57	45,6	695 000	324 372,81	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 351 450	2 931 473,22	46,2	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 477 050	22 042 986,35	45,5	675 000	324 372,81	48,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	6 281,45	67,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 201 000	3 177 070,96	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 201 000	3 177 070,96	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 191 700	3 170 789,51	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 295 250	2 896 766,49	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 450	274 023,02	30,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	6 281,45	67,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 636 800	21 803 670,06	45,8	695 000	324 372,81	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 636 800	21 803 670,06	45,8	695 000	324 372,81	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 636 800	21 803 670,06	45,8	695 000	324 372,81	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200	34 706,73	61,8	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 580 600	21 768 963,33	45,8	675 000	324 372,81	48,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
750		Administracja publiczna	31 329 292	14 319 159,41	45,7	31 320 092	14 314 828,55	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 206 292	14 281 796,92	45,8	31 197 092	14 277 466,06	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 431 292	13 913 353,09	45,7	30 422 092	13 909 022,23	45,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	25 268 507	12 340 632,58	48,8	25 268 507	12 340 632,58	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 162 785	1 572 720,51	30,5	5 153 585	1 568 389,65	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000	368 443,83	47,5	775 000	368 443,83	47,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 000	37 362,49	30,4	123 000	37 362,49	30,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	350 682,21	46,1	760 000	350 682,21	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	350 682,21	46,1	760 000	350 682,21	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	4 791,18	16,0	30 000	4 791,18	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	679,90	17,0	4 000	679,90	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	4 111,28	15,8	26 000	4 111,28	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	345 891,03	47,4	730 000	345 891,03	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 210 892	13 866 679,45	45,9	30 201 692	13 862 348,59	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 087 892	13 829 316,96	46,0	30 078 692	13 824 986,10	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 042 892	13 806 764,16	46,0	30 033 692	13 802 433,30	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 207 907	12 318 910,06	48,9	25 207 907	12 318 910,06	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 834 985	1 487 854,10	30,8	4 825 785	1 483 523,24	30,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	22 552,80	50,1	45 000	22 552,80	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 000	37 362,49	30,4	123 000	37 362,49	30,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 400	101 797,75	28,4	358 400	101 797,75	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 400	101 797,75	28,4	358 400	101 797,75	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 400	101 797,75	28,4	358 400	101 797,75	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 600	21 042,62	37,2	56 600	21 042,62	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 800	80 755,13	26,8	301 800	80 755,13	26,8
		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	927	861,00	92,9	927	861,00	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	861,00	92,9	927	861,00	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	861,00	92,9	927	861,00	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	861,00	92,9	927	861,00	92,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	861,00	92,9	927	861,00	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	861,00	92,9	927	861,00	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	861,00	92,9	927	861,00	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	861,00	92,9	927	861,00	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	4 123	4 122,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123	4 122,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 123	4 122,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123	4 122,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 123	4 122,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123	4 122,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 123	4 122,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123	4 122,47	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	217 891 088	106 569 849,41	48,9	47 414 346	16 886 981,00	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 844 989	101 493 802,39	51,6	26 391 247	11 833 933,98	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 579 727	90 006 671,80	51,9	3 953 287	600 145,85	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 364 206	75 146 941,90	52,1	9 000	18,23	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 215 521	14 859 729,90	50,9	3 944 287	600 127,62	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 437 960	11 233 788,13	50,1	22 437 960	11 233 788,13	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 700	116 238,14	24,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	356 602	137 104,32	38,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	21 046 099	5 076 047,02	24,1	21 023 099	5 053 047,02	24,0
	80101	Szkoły podstawowe	63 638 637	31 512 914,00	49,5	13 119 740	4 412 127,23	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 438 937	30 756 605,79	52,6	7 920 040	3 655 819,02	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 398 505	27 207 785,37	52,9	958 408	127 478,00	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800 046	23 345 169,77	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 598 459	3 862 615,60	50,8	958 408	127 478,00	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 961 632	3 528 341,02	50,7	6 961 632	3 528 341,02	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 800	20 479,40	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 199 700	756 308,21	14,5	5 199 700	756 308,21	14,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 446 774	559 400,19	38,7	270 000	119 152,18	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 774	559 400,19	38,7	270 000	119 152,18	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 574	440 248,01	37,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 567	382 315,76	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 007	57 932,25	16,2			
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	119 152,18	44,1	270 000	119 152,18	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	54 818 323	25 008 438,12	45,6	13 370 100	4 113 950,87	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 954 223	24 723 022,52	49,5	8 506 000	3 828 535,27	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 191 623	20 976 791,49	49,7	795 000	91 562,89	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 674 387	17 371 455,84	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 517 236	3 605 335,65	48,0	795 000	91 562,89	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 711 000	3 736 972,38	48,5	7 711 000	3 736 972,38	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600	9 258,65	17,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 864 100	285 415,60	5,9	4 864 100	285 415,60	5,9
	80105	Przedszkola specjalne	1 801 157	920 278,87	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 157	920 278,87	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 799 157	920 278,87	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 320	800 902,88	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 837	119 375,99	55,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	286 000	150 404,69	52,6	286 000	150 404,69	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	150 404,69	52,6	286 000	150 404,69	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	150 404,69	52,6	286 000	150 404,69	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 889 158	14 414 638,89	51,7	2 899 911	1 104 414,20	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 601 212	14 414 638,89	52,2	2 611 965	1 104 414,20	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 535 584	13 316 347,06	52,1	600 637	18 696,00	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 354 926	11 349 487,98	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 180 658	1 966 859,08	47,0	600 637	18 696,00	3,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 011 328	1 085 718,20	54,0	2 011 328	1 085 718,20	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300	12 573,63	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 946	0,00	0,0	287 946	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	308 767,06	32,5	930 000	301 368,06	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	308 767,06	32,5	930 000	301 368,06	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	308 767,06	32,5	930 000	301 368,06	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	308 767,06	32,5	930 000	301 368,06	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 465 000	2 556 131,59	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 465 000	2 556 131,59	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 459 000	2 555 449,59	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 257	2 258 855,78	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 743	296 593,81	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	682,00	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	31 230 171	14 737 146,01	47,2	8 388 986	2 470 528,32	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 261 185	12 838 782,80	52,9	1 420 000	572 165,11	40,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	23 107 385	12 295 489,64	53,2	300 000	37 052,68	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 679 894	10 491 765,14	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 427 491	1 803 724,50	52,6	300 000	37 052,68	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 000	535 112,43	47,8	1 120 000	535 112,43	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800	8 180,73	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 968 986	1 898 363,21	27,2	6 968 986	1 898 363,21	27,2
	80130	Szkoły zawodowe	14 749 147	7 797 004,65	52,9	4 149 367	2 240 123,21	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 046 780	5 684 044,65	51,5	447 000	127 163,21	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 778 280	5 558 977,71	51,6	200 000	4 920,00	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 255 180	4 791 802,66	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 523 100	767 175,05	50,4	200 000	4 920,00	2,5
		Dotacje na zadania bieżące	247 000	122 243,21	49,5	247 000	122 243,21	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	2 823,73	13,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 702 367	2 112 960,00	57,1	3 702 367	2 112 960,00	57,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	679 455	240 818,99	35,4	159 242	19 049,99	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 455	240 818,99	35,4	159 242	19 049,99	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 455	240 818,99	35,4	159 242	19 049,99	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 084	107 238,00	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 371	133 580,99	30,9	159 242	19 049,99	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 137 150	1 637 985,21	52,2	2 241 000	1 153 579,42	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 137 150	1 637 985,21	52,2	2 241 000	1 153 579,42	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	896 150	484 405,79	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 335	436 904,00	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 815	47 501,79	73,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 241 000	1 153 579,42	51,5	2 241 000	1 153 579,42	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 213 850	4 930 503,18	53,5	1 590 000	802 264,60	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 213 850	4 930 503,18	53,5	1 590 000	802 264,60	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 623 850	4 128 238,58	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 160 455	3 791 560,46	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 395	336 678,12	72,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 590 000	802 264,60	50,5	1 590 000	802 264,60	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 586 266	1 795 417,96	69,4	10 000	18,23	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 563 266	1 772 417,96	69,1	10 000	18,23	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 164	1 573 073,64	79,3	10 000	18,23	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 755	19 483,63	8,6	9 000	18,23	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 757 409	1 553 590,01	88,4	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 500	62 240,00	28,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	356 602	137 104,32	38,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			
851		Ochrona zdrowia	1 773 922	866 519,16	48,8	1 766 216	860 901,76	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 922	866 519,16	48,8	1 766 216	860 901,76	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 922	127 419,16	29,4	426 216	121 801,76	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 490	77 561,99	34,4	219 000	72 878,99	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 432	49 857,17	23,9	207 216	48 922,77	23,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	739 100,00	55,2	1 340 000	739 100,00	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 766 216	860 901,76	48,7	1 766 216	860 901,76	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 766 216	860 901,76	48,7	1 766 216	860 901,76	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 216	121 801,76	28,6	426 216	121 801,76	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 000	72 878,99	33,3	219 000	72 878,99	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 216	48 922,77	23,6	207 216	48 922,77	23,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	739 100,00	55,2	1 340 000	739 100,00	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	656	374,40	57,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	656	374,40	57,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656	374,40	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656	374,40	57,1			
		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	7 050	5 243,00	74,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050	5 243,00	74,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 050	5 243,00	74,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490	4 683,00	72,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	560,00	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	55 331 936	29 901 749,33	54,0	33 604 354	19 244 581,23	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 331 936	29 901 749,33	54,0	33 604 354	19 244 581,23	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 165 363	7 715 370,81	47,7	1 319 859	853 015,17	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 755 135	6 079 105,04	47,7	1 232 565	782 582,87	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 410 228	1 636 265,77	48,0	87 294	70 432,30	80,7
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000,00	100,0	71 000	71 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 095 573	22 115 378,52	56,6	32 213 495	18 320 566,06	56,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 175 520	1 037 779,26	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 520	1 037 779,26	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 175 520	1 037 779,26	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 100	842 116,40	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 420	195 662,86	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	85206	Wspieranie rodziny	359 600	163 440,29	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 600	163 440,29	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 600	163 440,29	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 600	158 780,05	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	4 660,24	58,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	14 156 110	7 885 845,42	55,7	14 156 110	7 885 845,42	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 156 110	7 885 845,42	55,7	14 156 110	7 885 845,42	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 110	181 526,50	75,0	242 110	181 526,50	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 790	172 566,00	75,4	228 790	172 566,00	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 320	8 960,50	67,3	13 320	8 960,50	67,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 914 000	7 704 318,92	55,4	13 914 000	7 704 318,92	55,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500 000	9 181 626,39	59,2	15 500 000	9 181 626,39	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500 000	9 181 626,39	59,2	15 500 000	9 181 626,39	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 456	607 993,39	60,7	1 001 456	607 993,39	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 456	607 993,39	60,7	1 001 456	607 993,39	60,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 498 544	8 573 633,00	59,1	14 498 544	8 573 633,00	59,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	263 064	167 822,96	63,8	73 974	61 471,80	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 064	167 822,96	63,8	73 974	61 471,80	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 064	167 822,96	63,8	73 974	61 471,80	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 064	167 822,96	63,8	73 974	61 471,80	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 010 743	2 223 538,74	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 743	2 223 538,74	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000	63 087,67	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000	63 087,67	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886 743	2 160 451,07	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 801 970	2 043 537,62	53,7	3 801 970	2 043 537,62	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 970	2 043 537,62	53,7	3 801 970	2 043 537,62	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019	923,48	90,6	1 019	923,48	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019	923,48	90,6	1 019	923,48	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 951	2 042 614,14	53,7	3 800 951	2 042 614,14	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 492 930	1 330 953,93	89,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 930	1 330 953,93	89,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492 930	1 330 953,93	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 937 249	4 453 472,34	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 937 249	4 453 472,34	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 872 294	4 449 524,88	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 721 070	3 968 570,05	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 151 224	480 954,83	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 955	3 947,46	6,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	785 000	380 412,78	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 000	380 412,78	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 000	380 412,78	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 800	327 055,67	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	53 357,11	62,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 340 000	661 759,60	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 000	661 759,60	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 340 000	661 759,60	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 000	661 759,60	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	2 726,00	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 726,00	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 726,00	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	503 750	368 834,00	73,2	72 300	72 100,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 750	368 834,00	73,2	72 300	72 100,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	1 100,00	84,6	1 300	1 100,00	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 100,00	84,6	1 300	1 100,00	84,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000,00	100,0	71 000	71 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 450	296 734,00	68,8	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 149 200	131 797,94	6,1	2 066 100	115 296,92	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 200	119 517,94	26,6	366 100	103 016,92	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 400	51 539,78	16,6	241 100	37 416,92	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 600	51 539,78	16,6	241 100	37 416,92	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	65 600,00	52,5	125 000	65 600,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	2 378,16	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	12 280,00	0,7	1 700 000	12 280,00	0,7
	85305	Żłobki	1 700 000	12 280,00	0,7	1 700 000	12 280,00	0,7
		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	1 700 000	12 280,00	0,7	1 700 000	12 280,00	0,7
	85395	Pozostała działalność	449 200	119 517,94	26,6	366 100	103 016,92	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 200	119 517,94	26,6	366 100	103 016,92	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 400	51 539,78	16,6	241 100	37 416,92	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 600	51 539,78	16,6	241 100	37 416,92	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	65 600,00	52,5	125 000	65 600,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	2 378,16	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 347 915	10 973 544,43	49,1	982 009	223 191,53	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 847 915	10 973 544,43	50,2	482 009	223 191,53	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 043 130	9 921 437,53	49,5	200 009	128 041,00	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 572 261	8 629 759,06	49,1	79 666	78 841,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470 869	1 291 678,47	52,3	120 343	49 200,00	40,9
		Dotacje na zadania bieżące	282 000	95 150,53	33,7	282 000	95 150,53	33,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 785	956 956,37	62,8	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	11 285 843	5 656 278,01	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 285 843	5 656 278,01	50,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	11 282 843	5 656 083,46	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 434 831	5 071 135,67	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 012	584 947,79	69,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	194,55	6,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	17 567,07	39,9	44 000	17 567,07	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	17 567,07	39,9	44 000	17 567,07	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	17 567,07	39,9	44 000	17 567,07	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 189 111	1 715 088,63	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 189 111	1 715 088,63	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 182 011	1 714 917,94	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 955	1 551 595,45	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 056	163 322,49	72,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	170,69	2,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 265 900	1 875 943,42	44,0	594 860	49 200,00	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 765 900	1 875 943,42	49,8	94 860	49 200,00	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 760 700	1 875 079,68	49,9	94 860	49 200,00	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 168	1 528 887,48	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 532	346 192,20	53,1	94 860	49 200,00	51,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	863,74	16,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 517 800	577 580,56	38,1	238 000	77 583,46	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 517 800	577 580,56	38,1	238 000	77 583,46	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 279 100	499 997,10	39,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	763 977	399 299,46	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 123	100 697,64	19,5			
		Dotacje na zadania bieżące	238 000	77 583,46	32,6	238 000	77 583,46	32,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	399 200	116 149,35	29,1	78 841	78 841,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 200	116 149,35	29,1	78 841	78 841,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 200	116 149,35	29,1	78 841	78 841,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 200	78 841,00	27,6	78 841	78 841,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	37 308,35	32,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 506 785	955 727,39	63,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 785	955 727,39	63,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 785	955 727,39	63,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 746	8 010,00	12,0	25 483	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 746	8 010,00	12,0	25 483	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 746	8 010,00	12,0	25 483	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 746	8 010,00	12,0	25 483	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	72 530	51 200,00	70,6	825	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 530	51 200,00	70,6	825	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 530	51 200,00	70,6	825	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 130	0,00	0,0	825	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	51 400	51 200,00	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 047 392	1 797 310,76	22,3	8 047 392	1 797 310,76	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 384 115	1 662 532,26	30,9	5 384 115	1 662 532,26	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 384 115	1 662 532,26	30,9	5 384 115	1 662 532,26	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 384 115	1 662 532,26	30,9	5 384 115	1 662 532,26	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 663 277	134 778,50	5,1	2 663 277	134 778,50	5,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000	59 593,63	7,7	771 000	59 593,63	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 000	59 593,63	7,7	771 000	59 593,63	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 000	59 593,63	7,7	771 000	59 593,63	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 000	59 593,63	7,7	771 000	59 593,63	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	247 000	146 627,87	59,4	247 000	146 627,87	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	146 627,87	59,4	247 000	146 627,87	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	146 627,87	59,4	247 000	146 627,87	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	146 627,87	59,4	247 000	146 627,87	59,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 000	39 794,04	20,0	199 000	39 794,04	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	39 794,04	20,0	199 000	39 794,04	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	39 794,04	20,0	199 000	39 794,04	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	39 794,04	20,0	199 000	39 794,04	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 433 280	1 257 823,43	36,6	3 433 280	1 257 823,43	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 953 280	1 217 340,43	41,2	2 953 280	1 217 340,43	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 953 280	1 217 340,43	41,2	2 953 280	1 217 340,43	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 953 280	1 217 340,43	41,2	2 953 280	1 217 340,43	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	40 483,00	8,4	480 000	40 483,00	8,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000	17 515,28	28,3	62 000	17 515,28	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 000	17 515,28	28,3	62 000	17 515,28	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	17 515,28	28,3	62 000	17 515,28	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	17 515,28	28,3	62 000	17 515,28	28,3
		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	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 100	76 146,51	11,5	662 100	76 146,51	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	76 146,51	29,3	260 000	76 146,51	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	76 146,51	29,3	260 000	76 146,51	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	76 146,51	29,3	260 000	76 146,51	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	402 100	0,00	0,0	402 100	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 669 512	199 810,00	7,5	2 669 512	199 810,00	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 335	105 514,50	11,9	888 335	105 514,50	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 335	105 514,50	11,9	888 335	105 514,50	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 335	105 514,50	11,9	888 335	105 514,50	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 781 177	94 295,50	5,3	1 781 177	94 295,50	5,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 241 000	5 127 731,75	45,6	11 241 000	5 127 731,75	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 241 000	5 127 731,75	45,6	11 241 000	5 127 731,75	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 000	205 751,75	32,6	631 000	205 751,75	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 000	205 751,75	32,8	628 000	205 751,75	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 610 000	4 921 980,00	46,4	10 610 000	4 921 980,00	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	711 000	240 178,75	33,8	711 000	240 178,75	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 000	240 178,75	33,8	711 000	240 178,75	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 000	196 198,75	35,6	551 000	196 198,75	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 000	196 198,75	35,8	548 000	196 198,75	35,8
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	43 980,00	27,5	160 000	43 980,00	27,5
		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	2 600 000	1 250 000,00	48,1	2 600 000	1 250 000,00	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	1 250 000,00	48,1	2 600 000	1 250 000,00	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	1 250 000,00	48,1	2 600 000	1 250 000,00	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	7 850 000	3 628 000,00	46,2	7 850 000	3 628 000,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 850 000	3 628 000,00	46,2	7 850 000	3 628 000,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 850 000	3 628 000,00	46,2	7 850 000	3 628 000,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	80 000	9 553,00	11,9	80 000	9 553,00	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	9 553,00	11,9	80 000	9 553,00	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	9 553,00	11,9	80 000	9 553,00	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	9 553,00	11,9	80 000	9 553,00	11,9
		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	8 063 588	3 139 728,03	38,9	1 282 200	345 456,24	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 481 588	3 107 728,03	41,5	1 282 200	345 456,24	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 759 588	2 885 295,02	42,7	582 200	123 023,23	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 100	1 851 298,41	43,4	205 200	7 400,00	3,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 497 488	1 033 996,61	41,4	377 000	115 623,23	30,7
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	222 433,01	31,8	700 000	222 433,01	31,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	582 000	32 000,00	5,5			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		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						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 781 313	2 794 196,79	41,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 199 313	2 762 196,79	44,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	6 177 313	2 762 196,79	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 056 900	1 843 898,41	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 120 413	918 298,38	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	582 000	32 000,00	5,5			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 282 200	345 456,24	26,9	1 282 200	345 456,24	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 200	345 456,24	26,9	1 282 200	345 456,24	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 200	123 023,23	21,1	582 200	123 023,23	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 200	7 400,00	3,6	205 200	7 400,00	3,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 000	115 623,23	30,7	377 000	115 623,23	30,7
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	222 433,01	31,8	700 000	222 433,01	31,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				36 380 376	5 292 468,01	14,5
600		Transport i łączność				9 766 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 716 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000	0,00	0,0
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 400 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	90 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przebiegów"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	11 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Kludyny"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	15 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	700 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	50 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				123 000	37 362,49	30,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				123 000	37 362,49	30,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	123 000	37 362,49	30,4
801		Oświata i wychowanie				21 046 099	5 076 047,02	24,1
	80101	Szkoły podstawowe				5 199 700	756 308,21	14,5
		Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 000 000	553 570,00	55,4
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 168 000	107 265,21	9,2
		Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	800 000	9 348,00	1,2
		Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	181 700	9 471,00	5,2
		Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 500 000	76 654,00	5,1
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	550 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 864 100	285 415,60	5,9
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	4 764 100	285 415,60	6,0
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	50 000	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	50 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				287 946	0,00	0,0
		Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiazdźista 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	287 946	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				6 968 986	1 898 363,21	27,2
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	6 968 986	1 898 363,21	27,2
	80130	Szkoły zawodowe				3 702 367	2 112 960,00	57,1
		Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 702 367	2 112 960,00	57,1
	80195	Pozostała działalność				23 000	23 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	23 000	23 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 700 000	12 280,00	0,7
	85305	Złobki				1 700 000	12 280,00	0,7
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	1 700 000	12 280,00	0,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				500 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				500 000	0,00	0,0
		Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	500 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 663 277	134 778,50	5,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				480 000	40 483,00	8,4
		Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	480 000	40 483,00	8,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				402 100	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	31 100	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	127 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	98 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	146 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 781 177	94 295,50	5,3
		Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	24 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	75 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	80 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	42 900	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	580 000	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	500 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	61 377	56 350,00	91,8
		Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	394 000	27 367,50	6,9
		Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	23 900	10 578,00	44,3
926		Kultura fizyczna				582 000	32 000,00	5,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej				582 000	32 000,00	5,5
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	582 000	32 000,00	5,5

Zestawienie nr III/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	531 393,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 600 000	4 646 057,31	43,8
Suma bilansowa (I + II)		10 600 000	5 177 450,82	48,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 600 000	3 866 868,72	36,5
1	Bieżące	10 592 000	3 866 868,72	36,5
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 310 582,10	
Suma bilansowa (III + IV)		10 600 000	5 177 450,82	48,8

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	120 876,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 909 000	632 309,06	33,1
Suma bilansowa (I + II)		1 909 000	753 185,64	39,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 909 000	559 314,70	29,3
1	Bieżące	1 909 000	559 314,70	29,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	193 870,94	
Suma bilansowa (III + IV)		1 909 000	753 185,64	39,5

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	231 155,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 518 000	3 043 965,69	55,2
Suma bilansowa (I + II)		5 518 000	3 275 121,12	59,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 518 000	2 456 098,98	44,5
1	Bieżące	5 518 000	2 456 098,98	44,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	819 022,14	
Suma bilansowa (III + IV)		5 518 000	3 275 121,12	59,4

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	6 309,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	127 000	52 001,88	40,9
Suma bilansowa (I + II)		127 000	58 311,69	45,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	127 000	46 710,55	36,8
1	Bieżące	127 000	46 710,55	36,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 601,14	
Suma bilansowa (III + IV)		127 000	58 311,69	45,9

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	103 363,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 094 000	707 902,70	33,8
Suma bilansowa (I + II)		2 094 000	811 266,39	38,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 094 000	579 385,59	27,7
1	Bieżące	2 086 000	579 385,59	27,8
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	231 880,80	
Suma bilansowa (III + IV)		2 094 000	811 266,39	38,7

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	12 271,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	562 000	81 523,48	14,5
Suma bilansowa (I + II)		562 000	93 794,75	16,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	562 000	71 058,94	12,6
1	Bieżące	562 000	71 058,94	12,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 735,81	
Suma bilansowa (III + IV)		562 000	93 794,75	16,7

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	57 416,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 000	128 354,50	32,9
Suma bilansowa (I + II)		390 000	185 771,23	47,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000	154 299,96	39,6
1	Bieżące	390 000	154 299,96	39,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 471,27	
Suma bilansowa (III + IV)		390 000	185 771,23	47,6

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	60 785,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	580 000	183 489,37	31,6
Suma bilansowa (I + II)		580 000	244 275,29	42,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	580 000	151 466,43	26,1
1	Bieżące	580 000	151 466,43	26,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	92 808,86	
Suma bilansowa (III + IV)		580 000	244 275,29	42,1

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczni - 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	506,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	406,54	0,7
Suma bilansowa (I + II)		60 000	913,14	1,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	568,10	0,9
1	Bieżące	60 000	568,10	0,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	345,04	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	913,14	1,5

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	435,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 000	42 221,18	30,4
Suma bilansowa (I + II)		139 000	42 656,94	30,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 000	29 833,63	21,5
1	Bieżące	139 000	29 833,63	21,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 823,31	
Suma bilansowa (III + IV)		139 000	42 656,94	30,7

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	59 843,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	381 000	140 861,65	37,0
Suma bilansowa (I + II)		381 000	200 705,21	52,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	381 000	121 064,70	31,8
1	Bieżące	381 000	121 064,70	31,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	79 640,51	
Suma bilansowa (III + IV)		381 000	200 705,21	52,7

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	90 052	90 052,45	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	369 838	369 838,51	100,0
1	należności wymagalne	1 451	1 451,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 079	350 079,48	100,0
C	Przychody ogółem	3 070 000	1 484 377,76	48,4
I	Przychody własne	468 000	233 517,56	49,9
1	wpływy z działalności	436 000	216 704,46	49,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	16 813,10	52,5
II	Dotacje	2 600 000	1 250 000,00	48,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 600 000	1 250 000,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	860,20	43,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 349 786	1 764 163,82	52,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 070 000	1 301 655,93	42,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 351	682 078,62	38,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 516	529 677,31	36,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	45 130,00	90,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	278 835	107 271,31	38,5
II	Zakup towarów i usług	368 890	158 276,22	42,9
1	materiały i paliwa	88 100	28 107,22	31,9
2	energia	32 000	13 527,08	42,3
3	remonty	21 600	10 724,68	49,7
4	usługi pozostałe	227 190	105 917,24	46,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	912 759	461 301,09	50,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 941	450 941,15	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	448 395	448 394,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 665	52 664,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 671 724	903 379,50	33,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	18,55	70,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	363 263	363 262,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	274 675	274 675,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 675	274 675,25	100,0
C	Przychody ogółem	8 494 200	4 013 556,69	47,3
I	Przychody własne	15 000	21 534,87	143,6
1	wpływy z działalności	15 000	21 534,87	143,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 850 000	3 628 000,00	46,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 850 000	3 628 000,00	46,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	629 200	364 021,82	57,9
D	SUMA [-A+B+C]	8 405 612	3 924 969,26	46,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 433 400	4 052 350,88	48,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 237 500	2 944 459,76	47,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 400	2 476 605,95	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	72 000	52 915,93	73,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	888 100	414 937,88	46,7
II	Zakup towarów i usług	1 720 700	875 778,31	50,9
1	materiały i paliwa	430 300	163 951,63	38,1
2	energia	417 700	206 955,91	49,5
3	remonty	140 000	124 200,00	88,7
4	usługi pozostałe	732 700	380 670,77	52,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	475 200	232 112,81	48,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	43 758,15	12,5
1	należności wymagalne	0	100,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	39 063,18	11,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	190 406,29	54,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 433 400	4 198 999,02	49,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
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]		100	94,29	94,3

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. 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	393 153 393	193 630 906,08	49,3	36 380 376	5 292 468,01	14,5	429 533 769	198 923 374,09	46,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 743 840	584 157,53	10,2	10 168 100	0,00	0,0	15 911 940	584 157,53	3,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 837 800	24 980 741,02	45,6				54 837 800	24 980 741,02	45,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 365 861	2 178 634,11	34,2	2 261 177	134 778,50	6,0	8 627 038	2 313 412,61	26,8
EDUKACJA	218 692 904	112 467 346,82	51,4	21 546 099	5 076 047,02	23,6	240 239 003	117 543 393,84	48,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 860 100	30 467 320,63	53,6	1 700 000	12 280,00	0,7	58 560 100	30 479 600,63	52,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 251 000	5 137 731,75	45,7				11 251 000	5 137 731,75	45,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 495 588	3 107 728,03	41,5	582 000	32 000,00	5,5	8 077 588	3 139 728,03	38,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	368 400	101 995,25	27,7				368 400	101 995,25	27,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 251 552	14 409 921,00	46,1	123 000	37 362,49	30,4	31 374 552	14 447 283,49	46,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	286 348	195 329,94	68,2				286 348	195 329,94	68,2

2.2. 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	393 153 393	193 630 906,08	49,3	119 159 846	55 114 304,92	46,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 743 840	584 157,53	10,2	5 743 840	584 157,53	10,2
Drogi i mosty	5 743 840	584 157,53	10,2	5 743 840	584 157,53	10,2
Utrzymanie i remonty dróg	5 433 840	508 011,02	9,3	5 433 840	508 011,02	9,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 135 240	503 023,90	9,8	5 135 240	503 023,90	9,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	298 600	4 987,12	1,7	298 600	4 987,12	1,7
Oświetlenie ulic	260 000	76 146,51	29,3	260 000	76 146,51	29,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	76 146,51	29,3	260 000	76 146,51	29,3
Opracowania i analizy związane z drogami	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 837 800	24 980 741,02	45,6	695 000	324 372,81	46,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	50 614 800	23 479 853,89	46,4	495 000	239 466,13	48,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 698 100	2 967 616,50	38,5	29 000	4 696,40	16,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 907 500	783 251,58	20,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	7 201 000	3 177 070,96	44,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 337 200	16 315 991,89	52,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	471 000	235 922,96	50,1	466 000	234 769,73	50,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	95 000	36 396,50	38,3	95 000	36 396,50	38,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	70 500	32 829,50	46,6	70 500	32 829,50	46,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	24 500	3 567,00	14,6	24 500	3 567,00	14,6
Pozostały zasób komunalny	4 128 000	1 464 490,63	35,5	105 000	48 510,18	46,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 592 800	1 285 010,93	35,8			
Remonty lokali użytkowych	430 200	130 969,52	30,4			-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	105 000	48 510,18	46,2	105 000	48 510,18	46,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 365 861	2 178 634,11	34,2	6 365 861	2 178 634,11	34,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 342 986	625 063,70	46,5	1 342 986	625 063,70	46,5
Oczyszczanie miasta	684 486	384 049,01	56,1	684 486	384 049,01	56,1
Zimowe oczyszczanie ulic	352 686	289 288,63	82,0	352 686	289 288,63	82,0
Letnie oczyszczanie ulic	241 800	94 760,38	39,2	241 800	94 760,38	39,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	79 000	34 169,26	43,3	79 000	34 169,26	43,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	30 000	5 624,78	18,7	30 000	5 624,78	18,7
Likwidacja dzikich wysypisk	247 000	146 627,87	59,4	247 000	146 627,87	59,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	65 500	17 515,28	26,7	65 500	17 515,28	26,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	237 000	37 077,50	15,6	237 000	37 077,50	15,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 500	180 544,28	17,4	1 040 500	180 544,28	17,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	554 500	144 140,62	26,0	554 500	144 140,62	26,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	486 000	36 403,66	7,5	486 000	36 403,66	7,5
Tereny zielone	3 330 540	1 304 276,13	39,2	3 330 540	1 304 276,13	39,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 953 280	1 217 340,43	41,2	2 953 280	1 217 340,43	41,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	377 260	86 935,70	23,0	377 260	86 935,70	23,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	651 835	68 750,00	10,5	651 835	68 750,00	10,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	354 114	15 252,00	4,3	354 114	15 252,00	4,3
Składki na rzecz izb rolniczych	500	313,00	62,6	500	313,00	62,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	297 221	53 185,00	17,9	297 221	53 185,00	17,9
EDUKACJA	218 692 904	112 467 346,82	51,4	26 873 256	12 057 125,51	44,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	207 957 922	106 771 417,94	51,3	26 598 865	11 959 216,29	45,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 302 633	24 773 581,96	50,2	8 047 000	3 936 577,07	48,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 305 633	20 886 204,89	50,6	50 000	49 200,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 997 000	3 887 377,07	48,6	7 997 000	3 887 377,07	48,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 796 657	918 645,37	51,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 796 657	918 645,37	51,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 446 774	559 400,19	38,7	270 000	119 152,18	44,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 176 774	440 248,01	37,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	270 000	119 152,18	44,1	270 000	119 152,18	44,1
Prowadzenie szkół podstawowych	57 390 168	30 576 526,55	53,3	6 982 832	3 529 844,02	50,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 428 536	27 048 185,53	53,6	21 200	1 503,00	7,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 961 632	3 528 341,02	50,7	6 961 632	3 528 341,02	50,7
Prowadzenie gimnazjów	26 900 475	14 382 582,29	53,5	2 011 328	1 085 718,20	54,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 889 147	13 296 864,09	53,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 011 328	1 085 718,20	54,0	2 011 328	1 085 718,20	54,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 923 785	12 795 342,36	53,5	1 125 000	540 032,43	48,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 803 785	12 260 229,93	53,8	5 000	4 920,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 120 000	535 112,43	47,8	1 120 000	535 112,43	47,8
Prowadzenie szkół zawodowych	10 813 380	5 671 560,97	52,4	247 000	122 243,21	49,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 566 380	5 549 317,76	52,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	247 000	122 243,21	49,5	247 000	122 243,21	49,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 184 511	1 714 461,33	53,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 458 000	577 580,56	39,6	238 000	77 583,46	32,6
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 220 000	499 997,10	41,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	238 000	77 583,46	32,6	238 000	77 583,46	32,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 285 843	5 656 278,01	50,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 635 400	1 814 290,51	49,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 635 400	1 814 290,51	49,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 475 296	436 345,32	12,6	2 872 705	273 286,57	9,5
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	308 767,06	32,5	930 000	301 368,06	32,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	17 567,07	39,9	44 000	17 567,07	39,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 351 000	6 568 488,39	53,2	3 831 000	1 955 844,02	51,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 520 000	4 612 644,37	54,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 831 000	1 955 844,02	51,1	3 831 000	1 955 844,02	51,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 734 982	5 695 928,88	53,1	274 391	97 909,22	35,7
Zarządzanie finansami oświaty	5 447 000	2 551 605,19	46,8			
Zarządzanie finansami oświaty	5 447 000	2 551 605,19	46,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	18,23	0,2	10 000	18,23	0,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	746 201	248 828,99	33,3	184 725	19 049,99	10,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 506 006	1 493 126,00	99,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nagrody dla nauczycieli	170 000	2 090,71	1,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	186 231	68 434,25	36,7	825	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	399 200	116 149,35	29,1	78 841	78 841,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 506 785	955 727,39	63,4	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	214 540	214 238,32	99,9			
Stypendia socjalne	857 245	464 151,87	54,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	435 000	277 337,20	63,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	531 059	193 638,32	36,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	174 457	56 534,00	32,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	356 602	137 104,32	38,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	232 500	66 310,45	28,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 860 100	30 467 320,63	53,6	35 041 712	19 788 034,11	56,5
Programy zdrowotne	1 766 216	860 901,76	48,7	1 766 216	860 901,76	48,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	860 901,76	48,7	1 766 216	860 901,76	48,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	860 901,76	48,7	1 766 216	860 901,76	48,7
Pomoc społeczna	18 035 996	8 455 690,41	46,9	438 027	174 877,92	39,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 125 927	1 043 033,38	49,1	927	861,00	92,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 200	2 455,86	18,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200	2 455,86	18,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 000	2 726,00	45,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 937 249	4 453 472,34	44,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 175 520	1 037 779,26	47,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	359 600	163 440,29	45,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	507 000	188 062,08	37,1	437 100	174 016,92	39,8
Dożywianie	2 911 500	1 564 721,20	53,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 911 500	1 131 656,46	59,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 000 000	433 064,74	43,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	37 057 888	21 150 728,46	57,1	32 837 469	18 752 254,43	57,1
Zasiłki i pomoc w naturze	4 023 623	2 286 505,47	56,8			
Świadczenia rodzinne	28 962 544	16 648 168,49	57,5	28 962 544	16 648 168,49	57,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 800 951	2 042 614,14	53,7	3 800 951	2 042 614,14	53,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	270 770	173 440,36	64,1	73 974	61 471,80	83,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 251 000	5 137 731,75	45,7	11 251 000	5 137 731,75	45,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	721 000	250 178,75	34,7	721 000	250 178,75	34,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	721 000	250 178,75	34,7	721 000	250 178,75	34,7
Działalność kulturalna	10 450 000	4 878 000,00	46,7	10 450 000	4 878 000,00	46,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 600 000	1 250 000,00	48,1	2 600 000	1 250 000,00	48,1
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	1 250 000,00	48,1	2 600 000	1 250 000,00	48,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 850 000	3 628 000,00	46,2	7 850 000	3 628 000,00	46,2
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 850 000	3 628 000,00	46,2	7 850 000	3 628 000,00	46,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	9 553,00	11,9	80 000	9 553,00	11,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	80 000	9 553,00	11,9	80 000	9 553,00	11,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 495 588	3 107 728,03	41,5	1 296 200	345 456,24	26,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 118 888	2 751 727,50	45,0			-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 059 888</i>	<i>2 734 238,93</i>	<i>45,1</i>			-
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>59 000</i>	<i>17 488,57</i>	<i>29,6</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 376 700	356 000,53	25,9	1 296 200	345 456,24	26,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>670 000</i>	<i>179 035,19</i>	<i>26,7</i>	<i>610 000</i>	<i>170 830,90</i>	<i>28,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>681 700</i>	<i>176 965,34</i>	<i>26,0</i>	<i>661 200</i>	<i>174 625,34</i>	<i>26,4</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	368 400	101 995,25	27,7	368 400	101 995,25	27,7
Promocja miasta	368 400	101 995,25	27,7	368 400	101 995,25	27,7
<i>Promocja krajowa</i>	<i>358 400</i>	<i>101 797,75</i>	<i>28,4</i>	<i>358 400</i>	<i>101 797,75</i>	<i>28,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	20 405,78	40,8	50 000	20 405,78	40,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	225 100	55 668,97	24,7	225 100	55 668,97	24,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 300	25 723,00	30,9	83 300	25 723,00	30,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>197,50</i>	<i>4,0</i>	<i>5 000</i>	<i>197,50</i>	<i>4,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 251 552	14 409 921,00	46,1	31 242 352	14 405 590,14	46,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 491 552	14 059 238,79	46,1	30 482 352	14 054 907,93	46,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>25 843 582</i>	<i>12 626 028,17</i>	<i>48,9</i>	<i>25 843 582</i>	<i>12 626 028,17</i>	<i>48,9</i>
Fundusz wynagrodzeń	25 631 582	12 548 524,06	49,0	25 631 582	12 548 524,06	49,0
Wydatki na rzecz pracownika	212 000	77 504,11	36,6	212 000	77 504,11	36,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 647 970	1 433 210,62	30,8	4 638 770	1 428 879,76	30,8
Remonty bieżące w budynkach	121 000	6 709,55	5,5	121 000	6 709,55	5,5
Utrzymanie Urzędu	2 187 710	807 351,67	36,9	2 178 510	803 020,81	36,9
Obsługa informatyczna	965 000	175 504,42	18,2	965 000	175 504,42	18,2
Obsługa teletechniczna	127 100	58 098,81	45,7	127 100	58 098,81	45,7
Obsługa prawna	150 000	54 849,06	36,6	150 000	54 849,06	36,6
Obsługa kancelaryjna	723 460	188 251,80	26,0	723 460	188 251,80	26,0
Obsługa medialna	42 600	18 515,46	43,5	42 600	18 515,46	43,5
Ochrona osób i mienia	331 100	123 929,85	37,4	331 100	123 929,85	37,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	760 000	350 682,21	46,1	760 000	350 682,21	46,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>754 000</i>	<i>349 282,21</i>	<i>46,3</i>	<i>754 000</i>	<i>349 282,21</i>	<i>46,3</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>6 000</i>	<i>1 400,00</i>	<i>23,3</i>	<i>6 000</i>	<i>1 400,00</i>	<i>23,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	286 348	195 329,94	68,2	282 225	191 207,47	67,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	55 348	6 068,57	11,0	51 225	1 946,10	3,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>50 225</i>	<i>1 638,10</i>	<i>3,3</i>	<i>50 225</i>	<i>1 638,10</i>	<i>3,3</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>5 123</i>	<i>4 430,47</i>	<i>86,5</i>	<i>1 000</i>	<i>308,00</i>	<i>30,8</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	231 000	189 261,37	81,9	231 000	189 261,37	81,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>231 000</i>	<i>189 261,37</i>	<i>81,9</i>	<i>231 000</i>	<i>189 261,37</i>	<i>81,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	36 380 376	5 292 468,01	14,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 168 100	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 168 100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 500 000	0,00	0,0
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	7 400 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	90 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przejeżdżających"	11 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyń"	15 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	31 100	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	127 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	98 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	146 000	0,00	0,0
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	700 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 261 177	134 778,50	6,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 781 900</i>	<i>40 483,00</i>	<i>2,3</i>
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	24 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	75 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	80 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	480 000	40 483,00	8,4
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	42 900	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	580 000	0,00	0,0
Modernizacja Parku Herberta	500 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>479 277</i>	<i>94 295,50</i>	<i>19,7</i>
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	61 377	56 350,00	91,8
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	394 000	27 367,50	6,9
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	23 900	10 578,00	44,3
EDUKACJA	21 546 099	5 076 047,02	23,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 546 099</i>	<i>5 076 047,02</i>	<i>23,6</i>
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	1 000 000	553 570,00	55,4
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	3 702 367	2 112 960,00	57,1
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	1 168 000	107 265,21	9,2
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiazdźista 35	287 946	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	6 968 986	1 898 363,21	27,2
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	4 764 100	285 415,60	6,0
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	800 000	9 348,00	1,2
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	181 700	9 471,00	5,2
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	23 000	23 000,00	100,0
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 500 000	76 654,00	5,1
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	500 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	50 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	550 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 700 000	12 280,00	0,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 700 000</i>	<i>12 280,00</i>	<i>0,7</i>
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	1 700 000	12 280,00	0,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	582 000	32 000,00	5,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>582 000</i>	<i>32 000,00</i>	<i>5,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	582 000	32 000,00	5,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	123 000	37 362,49	30,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>123 000</i>	<i>37 362,49</i>	<i>30,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	123 000	37 362,49	30,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	137 849 190	64 594 382,66	46,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	106 821 190	63 587 502,36	59,5%
	77,49%	98,44%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 016 100	11 899 384,85	62,6%
	17,80%	18,71%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	413 122,06	46,4%
	0,83%	0,65%	
Dochody z mienia	52 801 800	34 456 685,99	65,3%
	49,43%	54,19%	
Pozostałe dochody	34 113 290	16 818 309,46	49,3%
	31,93%	26,45%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	31 028 000	1 006 880,30	3,2%
	22,51%	1,56%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	31 028 000	1 006 880,30	3,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	137 849 190	64 594 382,66	46,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	106 821 190	63 587 502,36	59,5%
	Struktura	77,49%	98,44%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	106 821 190	63 587 502,36	59,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 016 100	11 899 384,85	62,6%
	Struktura	17,80%	18,71%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 732 000</u>	<u>11 270 849,55</u>	<u>63,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- realizacja dochodów zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz nabycia lokali od spółek developerskich			
	- jednorazowych płatności podatku nieprzekraczającego wymiarem 100 zł odbywających się jednorazowo w terminie wpłaty pierwszej raty			
	- od osób prawnych	9 932 000	5 033 284,20	50,7%
	Przypis		10 412 663,22	
	Ściągalność		92,85%	
	Nadpłaty		53 438,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		66 233,30	
	- od osób fizycznych	7 800 000	6 237 565,35	80,0%
	Przypis		9 561 107,26	
	Ściągalność		86,45%	
	Nadpłaty		94 151,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		1 182 905,39	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>25 000</u>	<u>15 691,57</u>	<u>62,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej liczby podatników (osoby prawne)			
	2. jednorazowych płatności podatku nieprzekraczającego wymiarem 100 zł odbywających się jednorazowo w terminie wpłaty pierwszej raty (osoby fizyczne)			
	3. efektywnie prowadzonej windykacji (osoby fizyczne)			
	- od osób prawnych	500	90,00	18,0%
	Przypis		85,03	
	Ściągalność		99,52%	
	Nadpłaty		5,38	
	- od osób fizycznych	24 500	15 601,57	63,7%
	Przypis		16 262,21	
	Ściągalność		87,83%	
	Nadpłaty		2 692,25	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 100</u>	<u>3 893,60</u>	<u>95,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z jednorazowej płatności kwoty podatku wysokości do 100 zł w terminie pierwszej raty.			
	- od osób prawnych	0	48,00	-
	Przypis		46,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	4 100	3 845,60	93,8%
	Przypis		5 073,63	
	Ściągalność		95,19%	
	Nadpłaty		617,97	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 255 000</u>	<u>605 106,37</u>	<u>48,2%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów 3. czasowego wyrejestrowania pojazdów z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	367 000	200 922,00 499 771,20 76,63% 6 699,56	54,7%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	888 000	404 184,37 1 634 006,93 71,69% 3 581,77	45,5%
	Oplata targowa	0	3 843,76	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	413 122,06	46,4%
	Struktura z tego:	0,83%	0,65%	
	Oplaty adiacenckie	30 000	3 715,20	12,4%
	Wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Niski poziom realizacji planu dochodów wynika z toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym postępowań końcowych w sprawie zaskarżonych decyzji ustalających opłatę adiacencką.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	860 000	409 406,86	47,6%
	z tego: • <i>prowadzenie robót</i> • <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i> • <i>umieszczenie reklamy</i> • <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i> • <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i> • <i>handel</i>	355 000 300 000 75 000 32 000 90 000 8 000	255 538,01 68 930,86 41 065,54 22 065,54 21 486,75 320,16	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano 3. braku wpływów z tytułu umieszczenia reklam, w związku z brakiem wniosków o umieszczenie reklamy.			
III	Dochody z mienia (100%)	52 801 800	34 456 685,99	65,3%
	Struktura z tego:	49,43%	54,19%	
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 520 000	18 265 587,28	93,6%
	z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszą sprzedażą lokali użytkowych, która powiązana jest z przekazywaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.	20 000	8 043,78	40,2%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 2. wpłaconych kwot zaległości 3. zmiany terminu płatności na II półrocze 2016r. dla 1 spółdzielni mieszkaniowej i 44 osób fizycznych	19 500 000	18 257 543,50	93,6%
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 117 600	1 110 093,24	99,3%
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej - z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		1 092 507,15 17 586,09	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 164 200	15 081 005,47	46,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z podpisania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami porozumień o rozłożeniu części należności na raty oraz udzieleniu w I półroczu br. obniżek czynszu z tytułu niskich dochodów najemców, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, podpisania porozumień o rozłożeniu należności na raty, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z podpisania nowych umów na garaże, boksy motocyklowe i miejsca postojowe 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja dochodów zgodnie z planem 5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej ilości umów na usługi reklamy niż zakładano oraz z krótkiego okresu obowiązywania umów. 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji stałych, długoterminowych umów wynajmu oraz z wpłat osób, które korzystają z nieruchomości bez tytułu prawnego. z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		57 613 438,93 31,71% 222 634,54	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 911 500 17 911 500	8 452 880,65 8 452 855,99	47,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy - z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	0	24,66	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	7 639 400	3 146 044,03	41,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	652 000	333 944,27	51,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 514 000	2 881 380,13	52,3%
	Dysponent 1 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	4 840 000	2 544 339,49	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	674 000	337 040,64	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	48 800	20 657,97	42,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 800	9 591,68	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000	11 066,29	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	398 500	246 098,42	61,8%
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	65 000	38 349,09	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wydział Administracyjno-Gospodarczy	203 000	81 961,20	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych			
	Dysponent 4 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	130 000	125 788,13	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		115 070,86	
	- z tytułu dzierżawy krótkoterminowej		10 717,27	
IV	Pozostałe dochody	34 113 290	16 818 309,46	49,3%
	Struktura dochodów	31,93%	26,45%	
	z tego:			
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>1 642 500</u>	<u>878 616,42</u>	<u>53,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 450 000	727 210,26	
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	192 500	151 406,16	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		69 184,84	
	• zwrot kosztów upomnień		38 962,58	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		37 852,74	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 406,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>124 000</u>	<u>64 716,44</u>	<u>52,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		44 594,75	
	• podatku od środków transportowych		12 655,79	
	• opłaty za pozostałe licencje		4 611,62	
	• opłaty adiacenckiej		1 731,00	
	• opłaty targowej		1 033,00	
	• pozostałe		90,28	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>864 700</u>	<u>847 428,82</u>	<u>98,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe z wyroków sądowych dotyczących lokali mieszkalnych		372 044,35	
	• opłaty za lokale mieszkalne		346 186,61	
	• ustawowe z wyroków sądowych dotyczących lokali użytkowych		69 751,31	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		26 816,49	
	• opłaty za lokale użytkowe		12 658,11	
	• ustawowe od kar umownych		11 570,02	
	• od wywozu odpadów komunalnych		3 872,61	
	• pozostałe		3 179,38	
	• rat za wykup lokali użytkowych		1 349,94	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>1 530 290</u>	<u>915 012,05</u>	<u>59,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rekompensata dla zarządcy w związku z koniecznością wykwaterowania lokatorów z budynku - dot. Green Hause Development II sp.z o.o.		300 000,00	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		248 917,75	
	• zwrot kosztów sądowych		178 534,19	
	• zwrot kosztów komorniczych		57 374,41	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		37 544,82	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		19 972,97	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		19 085,31	
	• pozostałe		17 156,79	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		12 986,64	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		11 746,86	
	• rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. nadpłata energii, składek ZUS, nadpłata opłat za wodę i ścieki, nadpłaty wynikające z faktur korygujących)		8 069,09	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		3 623,22	
	<u>Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>964 000</u>	<u>966 782,13</u>	<u>100,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku należnego VAT		741 456,13	
	• zwrot podatku naliczonego VAT		205 025,72	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		20 300,28	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>238,16</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>28 987 800</u>	<u>13 145 515,44</u>	<u>45,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zawarcia porozumień na spłaty ratalne zadłużenia za media			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze i odpłatności za usługi rekreacyjne.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 258 800	11 171 731,81	44,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 729 000	1 973 783,63	52,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 151 000	1 741 251,93	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 206 903,06	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	572 000	224 846,41	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		146 076,25	
	• odpłatność za obiady		39 404,48	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych nr 2		19 882,90	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych nr 1		19 482,78	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany	6 000	678,19	
	• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"			
	Dysponent 4 - Urząd Dzielnicy Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0	7 007,10	
	• wpływy ze sprzedaży biletów Mazowieckiego Teatru Muzycznego			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 028 000	1 006 880,30	3,2%
	Struktura	22,51%	1,56%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	31 028 000	1 006 880,30	3,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 612,44	-
	Struktura	0,00%	0,26%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód osobowy marki Citroen		2 612,44	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	175 263,98	58,4%
	Struktura dochodów	0,97%	17,41%	
	Realizacja dochodów zgodnie z planem.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		13 581,19	
	w tym:			
	osoby fizyczne		13 581,19	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		45 747,44	
	w tym:			
	osoby fizyczne		38 048,51	
	osoby prawne		7 698,93	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		3	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		1 080	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 065	
	osoby prawne		15	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		115 935,35	
	w tym:			
	osoby fizyczne		115 935,35	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 728 000	829 003,88	2,7%
	Struktura dochodów	99,03%	82,33%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 400 000	290 700,00	1,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości zaplanowanych do zbycia w 2016 r. przy ul. Marymonckiej, Broniewskiego i Smoleńskiego/Podłęśna, została przesunięta na II półrocze roku 2016.			
	2. Na kwotę wykonania dochodów miała wpływ sprzedaż nieruchomości niezaplanowanych w budżecie 2016 roku położonych przy ul. Raduńskiej, ul. Kościańskiej, ul. Lektykarskiej oraz przy al. Słowiańskiej (sprzedaż ratalna - cztery raty po 116.000 zł każda).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	29 400 000	290 700	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	4	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marymoncka r. Słowiańskiej, dz. ew. 45/3 46/3, 7-04-07	10 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 246		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Broniewskiego 89, dz.ew. 10/2, 10/5, 10/6, 10/7, 10/11, 7-06-01	10 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 553		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Marymoncka 8, dz.ew. 79/2, 44/2, 44/4, 44/6, 33/2, 7-04-07	5 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 691		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Smoleńskiego/ Podłęśna, dz. ew. 10/2, 7-04-01	3 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 598		
	adres nieruchomości nr 5			
	Al. Słowiańska 25, dz. ew. nr 1/5, 7-04-13 (I rata)	0	116 000	
	powierzchnia [m ²]		160	
	adres nieruchomości nr 6			
	Raduńska 13, dz.ew. nr 180/2, 183/2, 7-04-09	0	98 800	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]		76	
	adres nieruchomości nr 7			
	Kościąńska 8 dz. ew. nr 53/10, 7-04-07	0	56 400	
	powierzchnia [m ²]		47	
	adres nieruchomości nr 8			
	Lektykarska 16 dz.ew. nr 263, 7-04-09	0	19 500	
	powierzchnia [m ²]		15	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	228 000	27 754,54	12,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	28 000	27 754,54	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	200 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	40	0	
	Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	510 549,34	46,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	400 000	224 723,86	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	700 000	285 825,48	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	5	1	
	powierzchnia [m ²]	250	33	
	Poziom wykonania dochodów wynika ze sprzedaży jednego lokalu użytkowego oraz z wpłat kolejnych rat ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 743 840	584 157,53	10,2%
Drogi i mosty - program 2	5 743 840	584 157,53	10,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 433 840	508 011,02	9,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 135 240	503 023,90	9,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904		
- długość ogółem (km)	72		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział infrastruktury	5 109 400	477 211,56	9,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania za przejęte grunty pod wybudowaną przez Dzielnicę Bielany ul. Reymonta	2 000 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg-utwardzonych (m²):	3 230,50	1 716 000	289 533,64
- brukowych (m²)		20 000	0,00
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	230,50	10 000	5 002,22
- bitumicznych (m²)		1 086 000	0,00
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 000,00	600 000	284 531,42
usuwanie bieżących awarii		50 000	0,00
remonty nawierzchni chodników (m²)	483,66	600 000	28 000,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000	107 192,17
budowa i konserwacja progów zwalniających		140 000	0,00
projekty techniczne remontów dróg (szt.)		125 000	0,00
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		100 000	0,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 251,20	50 000	26 066,59
remonty zatok parkingowych m2	320	25 000	25 000,00
różne opłaty i składki		1 000	0,00
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 100	1 100,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	88,70
pozostałe odsetki		300	230,46
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny	25 840	25 812,34	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania na rzecz osób prawnych	25 840	25 812,34	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	298 600	4 987,12	1,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	65,40	293 600	4 987,12
- brukowych (m²)		250 000	0,00
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	65,40	43 600	4 987,12
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)		2 000	0,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		2 000	0,00
remonty nawierzchni chodników (m²)		1 000	0,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	260 000	76 146,51	29,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	76 146,51	29,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	130 000	32 100,04	24,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000	44 046,47	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 837 800	24 980 741,02	45,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	50 614 800	23 479 853,89	46,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 698 100	2 967 616,50	38,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 705		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	880		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	29		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 796		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	736 396		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	29 000	4 696,40	16,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
analiza wyroków sądowych z ustalonym prawem do lokalu socjalnego orzekanych z powództwa ZGN	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	8 000	4 696,40	58,7%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 153 400	1 392 201,16	44,1%
- sprzątanie	1 395 644	576 604,43	41,3%
- odprowadzanie ścieków	515 350	260 397,13	50,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	418 206	162 235,00	38,8%
- kancelarii prawnej	327 950	160 870,00	49,1%
- usługi transportowe	137 100	103 057,35	75,2%
- usługi pocztowe	114 850	25 146,91	21,9%
- usługi informatyczne	79 550	41 530,95	52,2%
- obsługa kasowo-bankowa	52 650	20 560,68	39,1%
- pomiar hałasu, dorabianie kluczy, wyrób pieczęci	47 250	942,00	2,0%
- montaż słupków ochronnych	28 000	24 593,25	87,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	3 400,00	34,0%
- wywóz nieczystości płynnych	9 950	435,46	4,4%
- krajowy rejestr długów	8 900	4 428,00	49,8%
- realizacja programu - rewitalizacja podwórek i trawników	8 000	8 000,00	100,0%
zakup energii	2 180 500	1 013 914,61	46,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 341 500	41 856,96	3,1%
koszty postępowania sądowego	462 000	250 886,52	54,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	251 200	100 535,00	40,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	250 000	100 535,00	40,2%
- opłata środowiskowa	1 200	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	170 000	83 722,00	49,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900	57 843,40	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 700	12 894,26	44,9%
opłaty i składki	21 600	7 842,19	36,3%
- na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	10 000	5 772,00	57,7%
- wypłaty za zalanie lokali, uszkodzenia aut przez wiatrolomy	7 950	936,30	11,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 400	885,60	26,0%
- za zajęcie pasa drogowego	250	248,29	99,3%
zakup materiałów	2 300	1 224,00	53,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 300	1 224,00	53,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 907 500	783 251,58	20,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	36		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 090		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	3 846 500	771 338,58	20,1%
- remont 36 szt. pustostanów	1 393 500	517 460,08	37,1%
- wynikające z decyzji PINB	210 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	38 000	11 913,00	31,4%
awarie	23 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 201 000	3 177 070,96	44,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 201 000	3 177 070,96	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	60		
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	6 295 250	2 896 766,49	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980 600	2 152 695,22	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 800	336 381,39	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 600	1 002,41	4,2%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250	243,84	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	936 000	406 443,63	43,4%
inne wydatki:	905 750	280 304,47	30,9%
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	235 500	35 376,61	15,0%
- zakup sprzętu komputerowego	65 200	0,00	0,0%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	51 300	250,01	0,5%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	38 300	3 773,64	9,9%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	28 800	12 226,88	42,5%
- materiały biurowe	24 000	10 921,17	45,5%
- prenumerata	14 400	709,37	4,9%
- materiały czystościowe	6 700	3 512,90	52,4%
- inne drobne zakupy	6 800	3 982,64	58,6%
zakup usług pozostałych w tym:	226 750	76 845,66	33,9%
- dozór mienia	107 450	45 460,80	42,3%
- usługi związane z oprogramowaniem	64 200	9 089,70	14,2%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	32 900	13 389,29	40,7%
- inne usługi np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników, nadruki na kopertach	11 400	6 372,05	55,9%
- sprzątanie terenu	2 900	879,64	30,3%
- wywóz nieczystości - kanalizacja	2 900	1 358,98	46,9%
- archiwizacja	2 800	0,00	0,0%
- legalizacja sprzętu p/poż	1 450	0,00	0,0%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	750	295,20	39,4%
zakup usług remontowych, w tym:	112 500	11 745,37	10,4%
- dokumentacja techniczna	40 000	0,00	0,0%
- konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące usług elektrycznych, co i cw, dźwigów	34 000	6 215,06	18,3%
- remont podłóg i malowanie pomieszczeń	30 000	3 859,97	12,9%
- konserwacja maszyn i urządzeń	8 500	1 670,34	19,7%
zakup energii	82 500	38 292,56	46,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 700	58 114,96	74,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 400	24 921,24	46,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 300	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	13 456,00	44,9%
wyjazdy służbowe w tym:	24 300	6 901,92	28,4%
- ryczałty samochodowe	20 500	6 901,92	33,7%
- bilety komunikacji miejskiej	3 800	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	15 000	5 056,70	33,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-swiadczenia rzeczowe wynikające z BHP	7 000	5 174,81	73,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	2 160,00	49,1%
zakup usług zdrowotnych	3 600	1 152,00	32,0%
zasądzone renty	2 300	1 106,64	48,1%
różne opłaty i składki - dozór techniczny dźwigów	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 337 200	16 315 991,89	52,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 256		
w tym liczba mieszkań	4 796		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 337 200	16 315 991,89	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	13 000 000	7 297 676,70	56,1%
zaliczka remontowa	6 400 000	3 202 437,26	50,0%
odprowadzanie ścieków	5 700 000	2 788 462,08	48,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 800 000	2 378 966,42	49,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400 000	612 763,70	43,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 200	34 706,73	95,9%
koszty sądowe i komornicze	1 000	979,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	471 000	235 922,96	50,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	1 153,23	23,1%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
waloryzacja kaucji	5 000	1 153,23	23,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	466 000	234 769,73	50,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	246 000	136 536,40	55,5%
- na rzecz osób prawnych	196 000	97 049,44	49,5%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	39 486,96	79,0%
koszty postępowania sądowego	95 000	32 814,50	34,5%
odsetki związane z wyrokami sądowymi o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	65 000	33 888,83	52,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	31 530,00	52,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	95 000	36 396,50	38,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	70 500	32 829,50	46,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	52 000	32 242,00	62,0%
wyceny lokali mieszkalnych	7 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	4 500	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	3 000	587,50	19,6%
wyceny gruntów w celu oddania w użytkowanie wieczyste i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 500	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	24 500	3 567,00	14,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługa prawna	15 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500	3 567,00	37,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 128 000	1 464 490,63	35,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 592 800	1 285 010,93	35,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	826		
z tego garaże i boksy	510		
Rodzaj lokali użytkowych : garaże , boksy, biura, lokale gastronomiczne, handlowe			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii: elektrycznej, ciepłej i wody	2 195 000	974 021,80	44,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	577 600	31 826,79	5,5%
zakup usług	473 100	156 763,51	33,1%
- rozbiorcza warsztatu samochodowego	300 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	162 600	156 151,11	96,0%
- usługi transportowe związane z eksmisją lokali użytkowych	8 100	0,00	0,0%
- ogłoszenia w prasie na wynajem lokali użytkowych	2 400	612,40	25,5%
zakup usług remontowych m.in.: konserwacja dźwigów, przeglądy kominarskie, gazowe, przeciwpożarowe	184 700	65 945,45	35,7%
podatek od nieruchomości	80 000	39 353,00	49,2%
koszty sądowe i komornicze	80 000	17 100,38	21,4%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	2 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	430 200	130 969,52	30,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty			
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termorenowacja stropodachu ul. Perzyńskiego 2	243 300	73 568,71	30,2%
naprawy ogólnobudowlane, elektryczne	110 000	40 480,01	36,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 900	16 920,80	27,8%
awarie	16 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	105 000	48 510,18	46,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjno - Prawny	55 000	42 889,68	78,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	55 000	42 889,68	78,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000	5 620,50	11,2%
koszty postępowań sądowych	40 000	2 484,00	6,2%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000	3 136,50	31,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 365 861	2 178 634,11	34,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 342 986	625 063,70	46,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	684 486	384 049,01	56,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	352 686	289 288,63	82,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
mechaniczne posypywanie piaskiem	183 342	135 215,00	73,8%
odśnieżanie chodników	169 344	154 073,63	91,0%
Letnie oczyszczanie ulic	241 800	94 760,38	39,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	430		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 240	54 760,38	40,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	106 560	40 000,00	37,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	90 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	90 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000	34 169,26	43,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	76 500	31 669,26	41,4%
zakup koszy na śmieci	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000	5 624,78	18,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	78		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000	5 624,78	18,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	247 000	146 627,87	59,4%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci zakup materiałów	244 000 3 000	144 642,50 1 985,37	59,3% 66,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	65 500	17 515,28	26,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń przy ul. Tolstoja wykonane opracowania - mapy odorowe badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	39 000 23 000 3 500	17 515,28 0,00 0,00	44,9% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	237 000	37 077,50	15,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	 1 600 <		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych; Kępa Potocka Stawy Brustmana, Stawy Kellera, Olszyna, Potok Rudawka, Kanał Zaborowski	365 000	25 333,66	6,9%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, rów przy Rokokowej, rów E-1	51 000	0,00	0,0%
inne: przepompownia w Parku Olszyna, studnia przy ul. Brązowniczej zasilająca Potok Bieleński oraz rurociąg Potoku Bieleńskiego wzdłuż ul. Księżycowej	70 000	11 070,00	15,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 330 540	1 304 276,13	39,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 953 280	1 217 340,43	41,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 948 880	1 212 940,43	41,1%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych)	1 400 000	466 547,71	33,3%
utrzymanie czystości i porządku (powierzchniowe zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek)	790 000	401 834,35	50,9%
konserwacja drobnych form architektonicznych (naprawa, malowanie, remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, naprawa alejek, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania)	400 000	176 293,53	44,1%
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie pni i koron drzew)	300 000	157 802,88	52,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	498,96	5,0%
realizacja projektów:	48 880	9 963,00	20,4%
ławki i zieleń w parku Wawrzyszew	10 000	9 963,00	99,6%
dosadzenie drzew Szegedyńska 5a	8 000	0,00	0,0%
ława kwietna obszar 1	7 000	0,00	0,0%
ława kwietna obszar 2	7 000	0,00	0,0%
ława kwietna obszar 4	7 000	0,00	0,0%
zamontowanie ławek z oparciem	6 980	0,00	0,0%
ława kwietna obszar 5	2 900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "likwidacja siatki ogrodzeniowej poprzez zamianę na krzewy"	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	377 260	86 935,70	23,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, wywóz wiatrołomów, pielenie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, wykonanie urządzenia zieleni przyulicznej	180 000	86 935,70	48,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	109 160	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	55 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	30 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	3 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	651 835	68 750,00	10,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	354 114	15 252,00	4,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	18		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	190 600	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	42 959	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach	31 500	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	20 000	0,00	0,0%
montaż stojaków rowerowych	20 000	0,00	0,0%
realizacja projektu - Strefy wypoczynku na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis	15 600	15 252,00	97,8%
konserwacja urządzeń zabawowych	15 095	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000	0,00	0,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie siłowni plenerowych	3 360	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	313,00	62,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	500	313,00	62,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	297 221	53 185,00	17,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (organizacja wielkanocnych warsztatów florystycznych dla mieszkańców Bielani; organizacja III edycji ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Bądź EKO na Bielanach" pn. "Zwierzęta Bielani"; organizacja ekopikników w Parku Trampolin na terenie AWF, w Parku Młocińskim, w przedszkolu "Wesołe Ekoludki" przy ul. Księgarzy, podczas otwarcia placu zabaw w przedszkolu "Misia Uszatka" przy ul. Gajcego itp.; projekt "Ekokarawana po Bielanach" realizowany podczas największych dzielnicowych imprez plenerowych (warsztaty, pokazy naukowe, działania artrekylingowe itp.); realizacja programu - Zielone ABC - warzywnik edukacyjny			
zakup książek: Tomiki wierszy o kotach F. Klimka "Koty są dobre na wszystko"	230 000	47 200,00	20,5%
przekazane dla opiekunów kotów wolnożyjących podczas spotkania informacyjno-edukacyjnego	37 221	0,00	0,0%
	30 000	5 985,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	218 692 904	112 467 346,82	51,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	207 957 922	106 771 417,94	51,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 302 633	24 773 581,96	50,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 305 633	20 886 204,89	50,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 629		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	332,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	356,3		
wynagrodzenia i pochodne	34 674 387	17 371 455,84	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 194 226	12 799 562,43	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 969 243	1 968 819,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 500	6 800,00	20,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 478 418	2 596 273,55	47,4%
Zakup energii	1 653 830	840 746,65	50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424 897	1 424 897,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	966 600	311 974,51	32,3%
Zakup usług pozostałych	839 310	237 331,46	28,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	712 400	119 685,03	16,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000	112 221,36	47,8%
Zakup środków żywności	210 909	210 909,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	110 800	33 737,22	30,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 700	32 537,00	35,9%
Szkolenia pracowników	85 900	63 907,18	74,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 200	34 976,85	45,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 200	27 230,54	38,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600	9 258,65	17,9%
Zakup usług zdrowotnych	37 700	3 048,00	8,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 200	3 088,60	21,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	50 000	49 200,00	98,4%
Opracowanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej w sprawie wyboru sposobu realizacji zadań dotyczących przedszkoli drewnianych tzw. "ciechanowskich" poprzez modernizację istniejącego budynku lub wyburzenie i wybudowanie nowego w miejsce istniejącego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 997 000	3 887 377,07	48,6%
<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	19		
- liczba uczniów	882		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 796 657	918 645,37	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 796 657	918 645,37	51,1%
<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	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 584 320	800 902,88	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 301	598 416,89	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 780	91 779,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	244 239	110 706,44	45,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 987	54 987,00	100,0%
Zakup energii	48 000	28 072,66	58,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 600	689,59	1,7%
Zakup usług pozostałych	22 000	11 427,09	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	8 183,10	41,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	12 700	6 216,00	48,9%
Zakup środków żywności	6 250	6 250,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 080,00	45,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	837,05	34,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 446 774	559 400,19	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 176 774	440 248,01	37,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	161		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	818 567	382 315,76	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 960	290 052,32	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 700	31 696,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 620,00	65,5%
- pochodne od wynagrodzeń	133 907	57 947,01	43,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000	95,14	0,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 584	8 746,95	6,0%
Zakup energii	40 850	24 665,67	60,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 773	22 773,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 800	1 651,49	59,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	270 000	119 152,18	44,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	48		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	57 390 168	30 576 526,55	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 428 536	27 048 185,53	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	7 230		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	572,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	242,7		
wynagrodzenia i pochodne	43 800 046	23 345 169,77	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 288 184	17 264 200,24	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 576 646	2 576 629,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 500	4 730,00	16,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 905 716	3 499 609,75	50,7%
Zakup energii	1 896 190	927 515,75	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842 308	1 842 308,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	965 600	390 490,48	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	867 070	326 089,94	37,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	687 122	78 517,01	11,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 200	44 769,00	50,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800	12 039,60	19,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 100	26 360,38	43,9%
Zakup usług zdrowotnych	39 500	11 168,00	28,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400	21 366,00	55,6%
Szkolenia pracowników	36 500	9 005,00	24,7%
Zasądzone renty	18 000	8 439,80	46,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	3 443,80	45,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły zgodnie z porozumieniem zawartym z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową.	4 000	1 503,00	37,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	17 200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu: "Zagospodarowanie zieleni - Szkoła Podstawowa nr 53"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 961 632	3 528 341,02	50,7%
<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	8 1 388		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 900 475	14 382 582,29	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 889 147	13 296 864,09	53,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 010 297,6 83,9		
wynagrodzenia i pochodne	21 354 926	11 349 487,98	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 674 269	8 357 462,49	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 278 112	1 278 104,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 800	2 990,00	16,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 384 745	1 710 930,69	50,5%
Zakup energii	1 195 450	582 815,99	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 074	921 074,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	513 590	219 382,18	42,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	370 990	140 849,69	38,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	330 917	14 733,96	4,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100	7 606,53	17,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 500	20 017,00	49,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 900	14 696,32	40,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700	12 070,00	47,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 500	2 970,00	13,8%
Szkolenia pracowników	15 600	1 930,00	12,4%
Zasądzone renty	10 200	4 967,10	48,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700	4 263,34	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 011 328	1 085 718,20	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 418		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 923 785	12 795 342,36	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 803 785	12 260 229,93	53,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 798 785	12 255 309,93	53,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 2 849 247,1 68,1		
wynagrodzenia i pochodne	19 679 894	10 491 765,14	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 302 894	7 678 919,88	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 234 333	1 234 330,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 572,00	17,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 127 667	1 575 942,96	50,4%
Zakup energii	1 039 530	524 277,64	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 911	808 911,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	670 300	277 905,41	41,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	285 320	83 050,07	29,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	165 530	17 174,50	10,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 900	18 992,50	48,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800	8 180,73	24,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200	12 271,94	45,1%
Zakup usług zdrowotnych	19 700	3 213,00	16,3%
Szkolenia pracowników	13 400	2 424,00	18,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 583,00	46,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300	1 561,00	36,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	5 000	4 920,00	98,4%
Opracowanie opinii z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji dwutlenku węgla dla dwóch przedsięwzięć zrealizowanych w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 120 000	535 112,43	47,8%
<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			
	5 271		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	10 813 380	5 671 560,97	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 566 380	5 549 317,76	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 1 346 115,0 35,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 255 180	4 791 802,66	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244 796	3 552 602,53	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	523 896	523 894,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 759,95	28,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 473 488	711 545,78	48,3%
Zakup energii	449 480	212 002,48	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 520	377 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 500	62 389,91	30,7%
Zakup usług pozostałych	152 400	68 110,50	44,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 900	14 759,18	27,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600	12 923,30	46,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	2 823,73	13,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900	4 680,00	47,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	746,00	9,3%
Szkolenia pracowników	6 600	820,00	12,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	740,00	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	247 000	122 243,21	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 142		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 184 511	1 714 461,33	53,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 41,0 5,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 957 955	1 551 595,45	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 309	1 159 077,78	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 846	170 845,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	456 800	221 672,30	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 456	120 456,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 770,66	32,6%
Zakup energii	27 000	14 325,78	53,1%
Zakup usług pozostałych	17 700	9 401,53	53,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	3 018,33	26,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	170,69	2,4%
Szkolenia pracowników	3 500	1 610,00	46,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	1 604,89	47,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 058,00	64,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	450,00	20,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 458 000	577 580,56	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 220 000	499 997,10	41,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 10,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,0			
wynagrodzenia i pochodne	763 977	399 299,46	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 277	285 868,04	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 500	49 499,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 200	63 931,74	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	266 000	0,00	0,0%
Zakup energii	90 900	59 687,85	65,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000	485,00	1,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 723	33 723,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 500	1 980,63	17,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 384,00	84,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 263,16	84,2%
Zakup usług zdrowotnych	900	174,00	19,3%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	238 000	77 583,46	32,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 21			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 285 843	5 656 278,01	50,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 170,6			
wynagrodzenia i pochodne	10 434 831	5 071 135,67	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249 000	3 771 862,95	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	536 031	536 023,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 649 800	763 249,22	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 612	492 612,00	100,0%
Zakup energii	245 900	82 384,92	33,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	23 700	8 785,87	37,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 100	995,00	24,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	194,55	6,5%
Szkolenia pracowników	1 700	170,00	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 635 400	1 814 290,51	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 635 400	1 814 290,51	49,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 109 168	1 528 887,48	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 918	1 120 005,22	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 200	181 198,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 000	4 778,00	14,1%
- pochodne od wynagrodzeń	491 050	222 905,47	45,4%
Zakup energii	176 300	83 735,86	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 132	113 132,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 200	31 651,57	37,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 800	36 463,64	44,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	7 607,43	28,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	5 580,00	49,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	3 281,99	31,9%
Szkolenia pracowników	6 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	863,74	16,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 042,00	20,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	1 732,80	48,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	312,00	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 475 296	436 345,32	12,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	602 591	163 058,75	27,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	192 590	57 482,36	29,8%
remonty w szkołach podstawowych	111 561	54 104,24	48,5%
remonty w gimnazjach	100 100	13 360,60	13,3%
remonty w internatach i bursach szkolnych	59 800	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	42 400	11 307,76	26,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	35 640	12 452,91	34,9%
remonty w szkołach zawodowych	33 400	7 563,68	22,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000	4 526,40	25,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 600	627,30	13,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	4 500	1 633,50	36,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	2 872 705	273 286,57	9,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	937 208	125 975,00	13,4%
remonty w przedszkolach	745 000	42 362,89	5,7%
remonty w gimnazjach	600 637	18 696,00	3,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	295 000	32 132,68	10,9%
remonty w szkołach zawodowych	200 000	4 920,00	2,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	94 860	49 200,00	51,9%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Renowacja boiska szkolnego", "Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 77", "Remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77", "Ogrodzenie obiektów sportowych", "Ogrodzenie parkingu".			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000	308 767,06	32,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	930 000	301 368,06	32,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	111		
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	20 000	7 399,00	37,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	36		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	44 000	17 567,07	39,9%
<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	4		
- liczba uczniów	9		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	44 000	17 567,07	39,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 351 000	6 568 488,39	53,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 520 000	4 612 644,37	54,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	896 150	484 405,79	54,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	831 335	436 904,00	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 230	321 452,00	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 190	47 190,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 915	68 262,00	51,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 005	36 005,00	100,0%
Zakup energii	15 520	6 555,00	42,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 401,03	34,3%
Zakup usług pozostałych	5 290	2 540,76	48,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 623 850	4 128 238,58	54,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 160 455	3 791 560,46	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 530	2 759 710,46	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	429 310	429 310,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 146 615	602 540,00	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 265	284 265,00	100,0%
Zakup energii	108 680	39 167,86	36,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 590	6 894,72	24,1%
Zakup usług pozostałych	27 110	3 904,98	14,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250	1 655,50	17,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	110,06	3,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	680,00	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 831 000	1 955 844,02	51,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 734 982	5 695 928,88	53,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 447 000	2 551 605,19	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	45,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 731 257	2 258 855,78	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 114	1 653 650,31	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 143	269 142,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	14 000,00	82,4%
- pochodne od wynagrodzeń	723 000	322 063,41	44,5%
Zakup usług pozostałych	270 000	111 103,55	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	75 967,63	30,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	23 246,51	40,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 643	52 643,00	100,0%
Zakup energii	50 000	18 009,20	36,0%
Szkolenia pracowników	20 000	8 089,20	40,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	682,00	11,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 484,12	29,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 001,00	35,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	523,20	40,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	18,23	0,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	18,23	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	8 400	0,00	0,0%
	600	18,23	3,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	746 201	248 828,99	33,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	561 476	229 779,00	40,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	184 725	19 049,99	10,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 506 006	1 493 126,00	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 065		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	51 200	51 200,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	33		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	170 000	2 090,71	1,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	186 231	68 434,25	36,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych oraz zajęć w przedszkolach pn. "Problematyka molestowania seksualnego dziecka w aspekcie pomocy, interwencji i uwarunkowań prawnych".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	184 051	68 434,25	37,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 078	1 000,00	24,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 400	1 000,00	29,4%
	678	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 670	12 851,38	14,8%
Nagrody konkursowe	53 550	38 551,28	72,0%
Zakup usług pozostałych	26 800	8 140,59	30,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 953	7 891,00	60,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	2 180	0,00	0,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 355	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 155 826 329	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	825	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	825 825	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	399 200	116 149,35	29,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	320 359	37 308,35	11,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	206 359 172 159 34 200	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup środków żywności	59 000	11 764,83	19,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	14 720,97	42,1%
Zakup usług pozostałych	20 000	10 822,55	54,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	78 841	78 841,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	78 841 78 841	78 841,00 78 841,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 506 785	955 727,39	63,4%
Stypendia za wyniki w nauce	214 540	214 238,32	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	214 540	214 238,32	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	857 245	464 151,87	54,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	840 245 17 000	462 381,87 1 770,00	55,0% 10,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	435 000	277 337,20	63,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	420 000 15 000	268 171,10 9 166,10	63,9% 61,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	531 059	193 638,32	36,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	174 457	56 534,00	32,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" i realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77", "Scena działań twórczych i prezentacji talentów", "Wiem co jem - warsztaty kulinarne", "Angielski multimedialnie", "Teatrzyk Maczek Przedstawia", "Szkolny klub gier wszelakich", "Otwarta czytelnia w ZS nr 55".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	62 827	16 374,69	26,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 327	14 500,43	26,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 500	1 874,26	22,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 460	35 355,81	45,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250	4 803,50	23,7%
Zakup usług pozostałych	11 720	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	356 602	137 104,32	38,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie"		112 877,91	
- "Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego"		12 566,95	
- "Górski w Europie - etap I"		9 863,16	
- "Szkoła otwarta na ucznia i UE"		1 796,30	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	232 500	66 310,45	28,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500	62 240,00	28,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	4 070,45	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 860 100	30 467 320,63	53,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 766 216	860 901,76	48,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 766 216	860 901,76	48,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	860 901,76	48,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie:			
- placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (230 osób)	1 340 000	739 100,00	55,2%
- klubu abstynenta (2.057 osób)			
- programów profilaktycznych, edukacyjnych, szkoleniowych, postrehabilitacyjnych w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (250 osób)			
- programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (230 osób)			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	150 000	51 358,82	34,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 000	46 725,00	37,1%
organizacja imprez profilaktycznych	48 216	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych - 19 osób, programy dla sprawców przemocy - 4 osoby, warsztaty w zakresie komunikacji społecznej - 30 osób	33 000	4 820,00	14,6%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog) - przebadano 34 osoby	32 000	6 093,92	19,0%
koszty sądowe	25 000	12 804,02	51,2%
materiały i wyposażenie	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	18 035 996	8 455 690,41	46,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 125 927	1 043 033,38	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 985 000	985 446,78	49,6%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	785 000	380 412,78	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie			
	8		
wynagrodzenia i pochodne	699 800	327 055,67	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	556 400	236 275,24	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 710	39 702,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 390	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102 300	51 077,85	49,9%
inne wydatki:	85 200	53 357,11	62,6%
zakup usług pozostałych	29 360	16 793,20	57,2%
zakup materiałów i wyposażenia	13 220	7 612,68	57,6%
zakup energii	11 000	5 405,12	49,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760	8 751,44	99,9%
zakup usług remontowych	8 500	7 516,61	88,4%
szkolenia pracowników	7 000	2 280,00	32,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220	2 725,51	84,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 339,55	49,6%
podatek od nieruchomości	940	933,00	99,3%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200 000	605 034,00	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	1 200 000	605 034,00	50,4%
zadania zlecone	140 927	57 586,60	40,9%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000	56 725,60	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne			
	140 000	56 725,60	40,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Dysponent</u> 2 Wydział Administracyjno-Gospodarczy	927	861,00	92,9%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja</u> : koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	861,00	92,9%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 200	2 455,86	18,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200	2 455,86	18,6%
<u>Cel</u> : aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200	2 455,86	18,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja</u> : liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 9 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 81,55 wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,24 wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z Urzędu Pracy / zł / 4,86			
świadczenia społeczne	12 800	2 378,16	18,6%
różne opłaty i składki - ubezpieczenie bezrobotnych od następstw nieszczęśliwych wypadków	400	77,70	19,4%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 000	2 726,00	45,4%
<u>Cel</u> : zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja</u> : zakup żywności - średnia wartość zasiłku 600,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 2 690 1 200,00 44,6% opłata za czynsz - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, 2 500 1 160,00 46,4% zakup obiadów szkolnych - średnia wartość obiadu 7,00 zł, liczba świadczeń - 38, 590 266,00 45,1% liczba świadczeniobiorców - 2 osoby zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku 50,00 zł, liczba świadczeń - 2, 220 100,00 45,5% liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 937 249	4 453 472,34	44,8%
<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 - 2.853 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.069 osób			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja</u> : średnie zatrudnienie 101,45			
wynagrodzenia i pochodne 8 721 070 3 968 570,05 45,5% - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 765 270 2 857 076,56 42,2% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 550 000 447 599,51 81,4% - wynagrodzenia bezosobowe 29 800 7 265,00 24,4% - pochodne od wynagrodzeń 1 376 000 656 628,98 47,7%			
inne wydatki: 1 216 179 484 902,29 39,9% zakup pozostałych usług 434 074 173 994,06 40,1% zakup materiałów i wyposażenia 161 000 62 805,93 39,0% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 000 89 972,97 72,0% zakup energii 110 000 47 420,72 43,1% wyjazdy służbowe 80 000 37 502,30 46,9% wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000 12 411,00 20,7% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 000 887,46 1,5% szkolenia pracowników 55 000 15 116,99 27,5% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000 19 184,44 38,4% zakup usług remontowych 50 000 17 750,49 35,5% zakup usług zdrowotnych 18 000 1 708,00 9,5% różne opłaty i składki 6 200 2 127,93 34,3% świadczenia społeczne 4 955 3 060,00 61,8% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 950 960,00 49,2%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach ww. środków kwotę: 3.106,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	5 029	3 106,00	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 175 520	1 037 779,26	47,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 033 800	459 424,58	44,4%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie	32 1 142,84 5,00		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Sarszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie	35 1 142,84 5,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 033 800	459 424,58	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	727 100 550 000 43 800 20 000 113 300	324 144,25 224 000,82 36 127,80 10 829,91 53 185,72	44,6% 40,7% 82,5% 54,1% 46,9%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup środków żywności zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości	306 700 128 000 60 000 39 730 36 000 11 000 10 950 6 000 5 800 3 790 3 450 1 980	135 280,33 57 383,28 21 515,65 14 953,88 18 027,04 7 131,34 8 204,48 0,00 2 118,32 1 892,40 2 103,94 1 950,00	44,1% 44,8% 35,9% 37,6% 50,1% 64,8% 74,9% 0,0% 36,5% 49,9% 61,0% 98,5%
zadania zlecone	1 141 720	578 354,68	50,7%
Bieląński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych zapewniający pobyt dzienny, treningi funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, terapie ruchową, w ramach treningów kulinarnych jeden posiłek dziennie, przygotowywany przez uczestników Domu. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie	80 1 205 18		
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 141 720	578 354,68	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 023 000 800 000 66 000 157 000	517 972,15 377 919,39 65 233,48 74 819,28	50,6% 47,2% 98,8% 47,7%
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych	118 720 52 220 22 000 20 000 20 000 3 500 1 000	60 382,53 26 621,90 9 459,85 14 973,17 7 453,86 1 522,95 350,80	50,9% 51,0% 43,0% 74,9% 37,3% 43,5% 35,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	359 600	163 440,29	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu	359 600	163 440,29	45,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	359 600	163 440,29	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	351 600	158 780,05	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000	114 492,04	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	17 535,05	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	57 600	26 752,96	46,4%
inne wydatki:	8 000	4 660,24	58,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	4 102,24	74,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	558,00	22,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	507 000	188 062,08	37,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	437 100	174 016,92	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań: program pn. "Bieleńska Akademia Seniora" - organizacja I edycji wiosennej - 120 osób	196 000	136 600,00	69,7%
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - 2.000 osób			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	165 100	30 967,92	18,8%
organizacje 100-lecia urodzin dla mieszkańców dzielnicy (4 osoby)			
współorganizacja Dnia Babci i Dziadka (200 osób)			
Bal seniorów (300 osób)			
inne programy:	76 000	6 449,00	8,5%
spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ok. 200 osób)	35 000	6 449,00	18,4%
promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy	25 000	0,00	0,0%
realizacja projektu " Przyjazny klub seniora"	16 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	69 900	14 045,16	20,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów dla bieleńskich seniorów, w tym organizacja:	67 900	13 498,58	19,9%
wczasów	43 400	4 798,58	11,1%
Świąt Wielkanocnych	7 700	7 700,00	100,0%
Wigilii	8 300	0,00	0,0%
Dnia Seniora	7 500	0,00	0,0%
konkursu Seniorzy mają talent	1 000	1 000,00	100,0%
obsługa wolontariatu	1 000	428,72	42,9%
obsługa zespołu interdyscyplinarnego	1 000	117,86	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 911 500	1 564 721,20	53,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 911 500	1 131 656,46	59,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73,78		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 911 500	1 131 656,46	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	359	811 680	545 950,24
- średnia wartość posiłku	12,16		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	299	300 000	185 796,22
- średnia wartość posiłku	7,70		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
zasiłki celowe na zakup żywności	799 820	399 910,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 000 000	433 064,74	43,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 000	433 064,74	43,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	200		
- średnia wartość posiłku	10,84		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	105		
- średnia wartość posiłku	7,40		
- średni okres dożywiania (dni)	102		
zasiłki celowe na zakup żywności	229 299	114 649,25	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	37 057 888	21 150 728,46	57,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 023 623	2 286 505,47	56,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 023 623	2 286 505,47	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 530 693	955 551,54	37,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	2 260 130	789 340,87	34,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 212,44 zł, liczba świadczeń - 909, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	500 000	193 107,96	38,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 107,70 zł, liczba świadczeń - 1.663, liczba świadczeniobiorców - 515 osób	450 000	179 105,10	39,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 124,64 zł, liczba świadczeń - 1.027, liczba świadczeniobiorców - 529 osób	280 000	128 005,28	45,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,38 zł, liczba świadczeń - 731, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby,	270 000	121 623,78	45,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 311,40 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	135 000	61 034,40	45,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 425,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	80 000	5 100,00	6,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 138,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	70 000	138,00	0,2%
- zakup opału	30 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 499,60 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	22 200	9 992,00	45,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 430,40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	2 152,00	21,5%
- inne:	412 930	89 082,35	21,6%
- paczki spożywczo-przemysłowe	215 930	0,00	0,0%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 64,60 zł, liczba świadczeń - 939, liczba świadczeniobiorców - 466 osób	134 500	60 681,53	45,1%
- pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 165,32 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	37 000	16 862,64	45,6%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 190,72 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	12 300	5 530,88	45,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 73,90 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	7 500	3 399,40	45,3%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 228,87 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 000	1 830,96	45,8%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 49,66 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	970	446,94	46,1%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 33,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	730	330,00	45,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 415,81 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	146 563	103 123,00	70,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.628,65, liczba świadczeń - 24	124 000	63 087,67	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 492 930	1 330 953,93	89,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 482,75 zł, liczba świadczeń - 2.757, liczba świadczeniobiorców - 491 osób	1 492 930	1 330 953,93	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	28 962 544	16 648 168,49	57,5%
<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	28 962 544	16 648 168,49	57,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	15 048 544	8 943 849,57	59,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 990 000	3 878 273,43	64,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,99 zł, liczba świadczeń - 12.528., liczba świadczeniobiorców - 2.127 osób	3 370 000	1 916 759,00	56,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.295,10 zł, liczba świadczeń - 1.408, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	2 360 000	1 823 506,40	77,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 505,17 zł, liczba świadczeń	130 000	69 714,70	53,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 138, liczba świadczeniobiorców - 26 osób			
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,37 zł, liczba świadczeń - 132	130 000	68 293,33	52,5%
liczba świadczeniobiorców - 24 osoby			
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,70 zł, liczba świadczeń - 3.655, liczba świadczeniobiorców - 427 osób	2 900 000	1 669 265,00	57,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,06 zł, liczba świadczeń - 11.857, liczba świadczeniobiorców - 1.231 osób	2 400 000	1 293 146,14	53,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,68 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	1 600 000	829 739,20	51,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 128 544	636 209,23	56,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,98 zł, liczba świadczeń - 1.646, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	280 000	146 467,71	52,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,18 zł, liczba świadczeń - 807, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	270 000	150 255,17	55,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,55 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	248 944	140 534,30	56,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 98,95 zł, liczba świadczeń - 902, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	159 000	89 255,84	56,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 695,01 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	140 000	93 132,45	66,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 77,86 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	24 000	12 613,74	52,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,40 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 600	1 848,00	51,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 8,94 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	3 000	2 102,02	70,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 350,25 zł, liczba świadczeń - 1.057, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	550 000	370 216,57	67,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	480 000	267 000,00	55,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	13 914 000	7 704 318,92	55,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,99 zł, liczba świadczeń - 15.409, liczba świadczeniobiorców - 4.044 osoby	13 914 000	7 704 318,92	55,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 800 951	2 042 614,14	53,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 270		
- w tym pozytywnych	1 185		
Liczba gospodarstw domowych	635		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 318,04 zł, liczba świadczeń - 4.103, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby	2 336 000	1 304 954,41	55,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,09 zł, liczba świadczeń - 2.031, liczba świadczeniobiorców - 339 osób	799 000	406 391,44	50,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 215,94 zł, liczba świadczeń - 1.021, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	495 000	220 484,83	44,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 349,16 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	37 791	24 092,64	63,8%
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 250,83 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	33 200	18 561,98	55,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 204,79 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	27 145	12 492,52	46,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 255,73 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	21 864	9 462,22	43,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	50 951	46 174,10	90,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,89 zł, liczba świadczeń - 3.323, liczba świadczeniobiorców - 680 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	270 770	173 440,36	64,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	81 680	67 089,20	82,1%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	656	374,40	57,1%
<u>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za 2 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 050	5 243,00	74,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 55	6 490	4 683,00	72,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	560	560,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	73 974	61 471,80	83,1%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	189 090	106 351,16	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	189 090	106 351,16	56,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dzieci - decoupage, filcowanie, ceramika; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne i spektakle teatralne dla dzieci "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych, spotkania Bielańskiego Klubu Kombatanta; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALLIA 2016, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 850 000	3 628 000,00	46,2%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 850 000	3 628 000,00	46,2%
<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.	7 850 000	3 628 000,00	46,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start-Meta - MultiCentrum oraz cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek.	5		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	15		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1 813		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	39 346,67		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 215		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 145		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	565		
inne: wystawy, koncerty, warsztaty z dziećmi, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pikniki dzielnicowe, głośne czytanie, zajęcia i spotkania dla seniorów, zajęcia w MultiCentrum, Noc Muzeów, Noc Bibliotek, Akademia Małego Odkrywcę, projekcje Kino za Rogiem, Dyskusyjny Klub Książki	25 874		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	80 000	9 553,00	11,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000	9 553,00	11,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	36 000	2 500,00	6,9%
konserwacja i remonty	30 000	2 553,00	8,5%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	8 000	4 500,00	56,3%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 495 588	3 107 728,03	41,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 118 888	2 751 727,50	45,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 059 888	2 734 238,93	45,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	6 059 813	2 734 163,93	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	64,63		
wynagrodzenia i pochodne	4 018 400	1 839 679,57	45,8%
- wynagrodzenia osobowe	3 040 000	1 291 590,17	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 900	186 818,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	190 000	78 416,00	41,3%
- pochodne od wynagrodzeń	601 500	282 854,94	47,0%
inne wydatki:	2 041 413	894 484,36	43,8%
zakup energii	1 160 000	544 679,37	47,0%
zakup usług pozostałych	372 000	204 198,71	54,9%
zakup materiałów i wyposażenia	231 113	47 513,10	20,6%
zakup usług remontowych	111 000	18 447,70	16,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	57 750,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	15 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300	6 528,00	49,1%
szkolenia pracowników	12 000	4 247,00	35,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	3 404,63	31,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	4 049,00	45,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 670,00	53,4%
wyjazdy służbowe	3 000	996,85	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	59 000	17 488,57	29,6%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	504,57	2,7%
- pochodne od wynagrodzeń	14 500	448,00	3,1%
	4 500	56,57	1,3%
inne wydatki:	40 000	16 984,00	42,5%
zakup energii	30 000	13 500,00	45,0%
zakup usług pozostałych	5 000	3 484,00	69,7%
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 376 700	356 000,53	25,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	670 000	179 035,19	26,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
	60 000	8 204,29	13,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500	2 874,27	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 000	2 780,00	27,8%
	1 500	94,27	6,3%
inne wydatki:	48 500	5 330,02	11,0%
zakup materiałów	25 000	2 761,60	11,0%
zakup usług pozostałych	23 500	2 568,42	10,9%
<u>przykładowe imprezy</u> Dzień Kobiet Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka Dzień Dziecka w CRS Bielany Turniej Szachowy Syrenki			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	610 000	170 830,90	28,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			

95 / 114

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	368 400	101 995,25	27,7%
Promocja miasta - program 1	368 400	101 995,25	27,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	358 400	101 797,75	28,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	20 405,78	40,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja pikniku "Witaj Lato na Bielanych", wykonanie gadżetów rozdawanych, podczas wydarzeń dzielnicowych, druk plakatów i ulotek promujących powyższe imprezy			
	50 000	20 405,78	40,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	225 100	55 668,97	24,7%
<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")			
	121 954	55 668,97	45,6%
wydawnictwa książkowe	66 300	0,00	0,0%
kalendarze	36 846	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 300	25 723,00	30,9%
<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			
	50 000	15 723,00	31,4%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	28 300	10 000,00	35,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	197,50	4,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	5 000	197,50	4,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne			
	5 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 251 552	14 409 921,00	46,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 491 552	14 059 238,79	46,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 843 582	12 626 028,17	48,9%
Fundusz wynagrodzeń	25 631 582	12 548 524,06	49,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	248,47		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 973 407	12 136 157,76	48,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 973 407	12 136 157,76	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 840 407	8 869 857,56	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461 000	1 460 269,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 672 000	1 806 030,67	49,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	204 400	172 566,00	84,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	204 400	172 566,00	84,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	143 126,41	83,7%
- pochodne od wynagrodzeń	33 400	29 439,59	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	451 456	237 776,82	52,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	451 456	237 776,82	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	379 749	197 212,33	51,9%
- pochodne od wynagrodzeń	71 707	40 564,49	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 019	923,48	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 019	923,48	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019	923,48	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 300	1 100,00	84,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 300	1 100,00	84,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 300	1 100,00	84,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 100,00	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	212 000	77 504,11	36,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	22 552,80	64,4%
szkolenia pracowników	50 000	15 329,44	30,7%
dotpłaty do studiów	27 000	4 635,00	17,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	90 000	34 986,87	38,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 647 970	1 433 210,62	30,8%
Remonty bieżące w budynkach	121 000	6 709,55	5,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (wymiana płyt piaskowca na budynku urzędu i naprawa rurociągów nagrzewnic na dachu budynku urzędu)	121 000	6 709,55	5,5%
Utrzymanie Urzędu	2 187 710	807 351,67	36,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 140 800	794 060,31	37,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	978 000	363 176,71	37,1%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie)	594 000	300 923,46	50,7%
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, art. biurowe i mat. papierniczne, art. spożywcze, mat. eksploatacyjne, paliwo i art. samochodowe)	359 900	62 970,69	17,5%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, windy, systemu p.pożarowego, klimatyzacji, wentylacji, systemu kolejkowego, samochodów służbowych)	166 000	49 489,63	29,8%
inne wydatki (przejazdy miejscowe, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	39 000	17 316,80	44,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 900	183,02	4,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	13 320	8 960,50	67,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup druków i art. biurowych do realizacji programu "Rodziina 500+"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	24 390	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	24 390	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 200	4 330,86	47,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	8 600	4 122,84	47,9%
odprowadzanie ścieków	600	208,02	34,7%
Obsługa informatyczna	965 000	175 504,42	18,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakupy wyposażenia informatycznego (zakup materiałów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakup drukarek kodów kreskowych oraz zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych)	859 589	124 221,49	14,5%
zakup usług pozostałych: wydatki związane z serwisem systemów i oprogramowania - Systemu "WinDOM - dodatki mieszkaniowe, energetyczne i obniżki czynszu" oraz pakietu oprogramowania finansowo-księgowego Info-System.	82 411	41 205,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	6 499,86	50,0%
remonty i konserwacje drukarek	10 000	3 578,07	35,8%
Obsługa teletechniczna	127 100	58 098,81	45,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500	9 678,28	17,1%
zakup telefonów komórkowych	56 500	48 420,53	85,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 600	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu aparaty telefoniczne, telefaksy	3 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	150 000	54 849,06	36,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny - Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	150 000	54 849,06	36,6%
Obsługa kancelaryjna	723 460	188 251,80	26,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	711 000	183 250,88	25,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa biurowa	12 460	5 000,92	40,1%
Obsługa medialna	42 600	18 515,46	43,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	39 600	16 500,00	41,7%
ogłoszenia prasowe	3 000	2 015,46	67,2%
Ochrona osób i mienia	331 100	123 929,85	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	330 000	123 777,75	37,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	152,10	13,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	760 000	350 682,21	46,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 000	349 282,21	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	730 000	345 891,03	47,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:	24 000	3 391,18	14,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000	1 400,00	23,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych)	6 000	1 400,00	23,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	286 348	195 329,94	68,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	55 348	6 068,57	11,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	50 225	1 638,10	3,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	30 040	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	13 685	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej	3 000	1 638,10	54,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 123	4 430,47	86,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023,			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	308,00	30,8%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe, które powstały w trakcie realizacji projektu UE "Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów „	4 123	4 122,47	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	231 000	189 261,37	81,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	231 000	189 261,37	81,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji wymiaru podatków	192 000	177 751,38	92,6%
inkaso opłaty skarbowej	14 000	3 005,65	21,5%
zakup kopert, instalacja programów informatycznych	14 000	7 450,70	53,2%
koszty postępowania komorniczego	8 000	1 053,64	13,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	177	135
	zł/m ²	5,5	0,9
	m ²	13 050	3 714
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	318	76
	zł/m ²	8,3	0,1
	m ²	930	65,4
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	64	64
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	23,5	21,8
	szt.	364	441
	m ²	35 863	32 233
	m ²	3 701	587
	zł/m ²	211	92
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 371	425
	%	5,3	3,3
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	119 847	53 004
	zł/m ²	29	11
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	1,9
	zł/m ²	2,5	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	34,4	34,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	40	0
	zł/szt.	275	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25	6
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	37,9 14,4 44 923 80	43,9 15,1 45 648 28
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	2 154	1 818
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	553 1 139	553 523
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	430 588	430 220
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	5 2,0 500 145 37 700	5 2,0 500 145 15 708
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	1 125
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	112 15 833	122 24 438
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 875	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	67 3 000 250	18 1 800 18
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 188	18 018
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 083	6 067
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 200 4 231	1 070 3 623
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	1 100 1 527	1 186 659
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	23 9 374	26 587
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	3 574 26,5	2 955 4,9
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.	11 108 10 11 25	5 855 10 11 25
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.	12 880	5 662
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.	37 478 4 4 12	19 971 4 4 12
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.	5 478 19 36 23	3 201 15 31 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 136	3 456

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 547	4 126
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 359	2 893
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 882	4 818
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 985	3 170
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 986	4 324
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 469	2 019
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 835	4 175
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 956	1 306
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	3 101 000	1 714 461
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 080	1 148
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.	5 353	3 333
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	82,9	77,7
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 520	3 694
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	812 714	404 020
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 940	4 799
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,3	64,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 600	2 371
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 390	765
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5	0,4
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.	6 507	2 100
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	146	97
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	84	50
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 400	1 952
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 927 094	2 174 636
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	66	7
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450	211
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.	1 373	1 360
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	132	133
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	251	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 070	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	730	807
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900	1 157
kwota stypendium na ucznia	zł	238	185
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	586	885
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500	411
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	188
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	360	398
średni koszt posiłku	zł	6,9	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	9	7
średni koszt programu	zł	19 351	8 076
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	4
średni koszt programu	zł	81 000	34 276
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	4 070
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 200	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	532
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	245	305
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>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	470	394
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	75	65
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500	4 751
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300	521
koszt jednej porady	zł	76	80
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 320	273
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	214	909
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 670	4 922
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	142	88
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 273	905
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	zł/os.	16	7,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 119	7 060
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9	5,3
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	rodzina	13	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	520	293
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 280	3 074
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	71 000	71 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	1,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	890	658
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600	393
średnia wartość zasiłku	zł	159	309
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	410	305
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	212
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	149	79
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	59,4	63,4
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,8	13,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	234	104
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 783	3,0 641
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	550 67	592 66
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	4 8 6 733 100,0	8 17 2 120 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	295 84,2	151 96,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	30 000 85 235 100,0 0,0	16 089 81 225 89,5 1,0
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> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 20	0 20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 380 769 59,7	683 560 66,4
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	h zł/h %	14 000 5,3 0,6	10 329 1,7 0,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	50 91,2 6 250	29 47,4 3 337
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	47 907	5 530
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,1	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14	32
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	667	4 081
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.	1	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	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	9
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	38,9
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,0	248,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	193	62
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,8	14,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	761	312
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 679	972
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	193 525	134 559
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 966	3 249
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,0	248,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	0	1,6
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	76	76
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	20	26
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800	405
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	167	250
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	18 701	9 100
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,4	8,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 306
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160	13 971
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7	2,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	429	100
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	4 333	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	167	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	5,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,0	15,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 380 376	5 292 468,01	14,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 168 100	0,00	0,0%
Drogi i mosty	10 168 100	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 500 000	0,00	0,0%
Przygotowano wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Kolektorskiej na odcinku od al. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego, obejmującej budowę jezdni, dwustronnych chodników, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	7 400 000	0,00	0,0%
W 2015 r. wykonano kompleksową dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy ul. Encyklopedycznej na odcinku ul. Heroldów - ul. Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się w II połowie 2016 r., a zakończenie w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	90 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego wykonanie zatoki parkingowej dla ok. 30 samochodów, zlokalizowanej przy budynku ul. Wrzeciono 7, jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przejeżdżających"	11 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego ułożenie w rejonie ul. Gwiaździstej 27, 29, 31 trzech chodników o powierzchni ok. 100 m ² w miejscach przejeżdżających, jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyń"	15 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego wykonanie połączenia tylko dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Sobockiej i Klaudyń, w tym obniżenie krawężników oraz budowa ścieżki rowerowej z pozostawieniem słupków uniemożliwiających wjazd samochodom, jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	50 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego wykonanie 30 miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Samogłoski na odcinku od ul. Balaton do ul. Trylogii, jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	31 100	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego wykonanie oświetlenia dojeżdż do stacji metra i przystanków tramwajowych (zamontowanie czterech lamp oświetleniowych w lokalizacjach: ul. Wrzeciono 52 i 54A oraz ul. Szegedyńska 5 i 5a), jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	127 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego przebudowę oświetlenia ul. Arrasowej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszono na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 9 latarni wolnostojących, jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	98 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego przebudowę oświetlenia ul. Radeckiej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszono na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 8 latarni wolnostojących, jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Książęcowskiej	146 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego przebudowę oświetlenia ul. Książęcowskiej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszono na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 9 latarni wolnostojących, jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	700 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego budowę ulicy o długości ok. 340 m na odcinku od ul. Wóycickiego do Lasu Młocińskiego, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 6 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, odwodnieniem i oświetleniem jest planowane w II połowie 2016 r. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2017 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 261 177	134 778,50	6,0%
Tereny zielone	1 781 900	40 483,00	2,3%
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	24 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego wykonanie chodnika o długości ok. 200 m, w miejscu istniejącej ścieżki w rejonie ulic: Gąbińska, Duracza, jest planowana w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	75 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania, obejmującego wykonanie ścieżki rowerowej o długości ok. 150 m z bitumiczną nawierzchnią w parku Stawy Kellera na przedłużeniu al. Słowiańskiej, na odcinku od ul. Kolektorskiej do ul. Gdańskiej, jest planowana w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	80 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wymianę istniejących urządzeń na nowe na placu zabaw przy ul. Wrzeciono 52. Zamontowane zostaną m.in.: zestaw zabawowy, huśtawka 2-osobowa, zjeżdżalnia i karuzela. Zawarto umowę na doposażenie placu zabaw. Realizacja prac nastąpi w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	480 000	40 483,00	8,4%
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 12 ha. Planuje się rozbudowę placu zabaw dla dzieci położonego na Osiedlu Przedwiośnie (rejon ulic: Duracza, Żeromskiego, Słodowiec, Gąbińska, Ogólna), w tym: urządzenie skalniaków i klombów, uzupełnienie drzewostanu, krzewów i trawników, wykonanie oświetlenia dojazdów oraz urządzeń nawadniających. W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	42 900	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wymiany ławek wraz ze stolikami oraz zadaszenia, znajdujących się na terenie przy stawach Brustmana. Wykonanie prac zaplanowano na II połowę 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	580 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie prac projektowych II etapu budowy placu zabaw, obejmującego: wykonanie boiska wielofunkcyjnego, strefy wypoczynku wraz z ustawieniem ławek, leżaków i stojaków na rowery, ustawienie trejażowego ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie ścieżek, jest planowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku Herberta	500 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie prac projektowych modernizacji parku, która obejmować będzie odbudowę mostka i nawierzchni skateparku, wymianę urządzeń do rekreacji fizycznej, wymianę ławek i koszy, uzupełnienie zieleni oraz przeniesienie wybiegu dla psów, jest planowane w II połowie 2016 r. Wykonanie kolejnych prac modernizacyjnych parku przewidziano w latach 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	479 277	94 295,50	19,7%
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	61 377	56 350,00	91,8%
Na placu o powierzchni ok. 250 m ² przed klubem młodzieżowym "Gniazdo" przy ul. Gajcego 7A zamontowano urządzenia do ćwiczeń street workout.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	394 000	27 367,50	6,9%
Wykonano dokumentację projektową "Parku zabaw na Wawrzyszewie" (rejon ulic Wolumen - Petofiego), połączonego z terenem sportowym dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych oraz terenem rekreacyjnym na świeżym powietrzu. Ogłoszono także postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych zaplanowanych w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	23 900	10 578,00	44,3%
W ramach wydatkowanych środków zamontowano komplet urządzeń ogólnodostępnej siłowni o powierzchni ok. 200 m ² przy kompleksie boisk Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1. W II półroczu 2016 r. planuje się wykonanie sztucznej nawierzchni pod urządzeniami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	21 546 099	5 076 047,02	23,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 546 099	5 076 047,02	23,6%
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	1 000 000	553 570,00	55,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatkowanych środków zakończono prace związane z modernizacją instalacji c.o. oraz ociepleniem budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych. W II półroczu 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	3 702 367	2 112 960,00	57,1%
W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji wszystkich pomieszczeń: wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, posadzek wraz z podłogami i izolacjami, stolarki drzwiowej i przegród wewnętrznych, tynków wewnętrznych i okładzin ściennych oraz osłon, balustrad, krat, itp. W II półroczu 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	1 168 000	107 265,21	9,2%
W ramach wydatkowanych środków zakończono roboty rozbiórkowe w sali gimnastycznej i zapleczu sportowym. W sali gimnastycznej zostały wykonane roboty malarskie ścian i sufitu, zakończono modernizację podłogi na legarach oraz rozpoczęto układanie parkietu. Na zapleczu wykonano ścianki działowe kabin prysznicowych oraz wykonano roboty okładzinowe ścian i posadzek w 80%. Zakończono montaż instalacji wod.-kan. bez "białego montażu". W budynku dydaktycznym zakończono rozbiórkę podłóg. W II półroczu 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	287 946	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wzmocnienia ściany szczytowej wraz z wykonaniem ław fundamentowych. Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe za wykonaną dokumentację oraz prace budowlane nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	6 968 986	1 898 363,21	27,2%
W ramach wydatkowanej kwoty: przebudowano pomieszczenia WC, kanał c.o. oraz obniżono podłogę pod posadzkę w poziomie piwnic. Wykonano ocieplenie stropodachu metodą wtryskową, rozebrany został łącznik pomiędzy budynkiem "sekcja A" a budynkiem "sekcja C", ocieplono ściany fundamentowe oraz ściany zewnętrzne budynku szkoły, wykonano fundamenty nowego łącznika, instalację wod.-kan. i c.o., zakończono ścianki działowe. Wykonano okładziny ścian w pomieszczeniach oraz montaż parapetów wewnętrznych. Została wykonana instalacja elektryczna oraz wod.-kan. w budynku. Kontynuacja oraz zakończenie prac budowlanych jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	4 764 100	285 415,60	6,0%
W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową rozbudowy budynku przedszkola, obejmującą dobudowanie dwukondygnacyjnej części budynku w obrębie istniejącego tarasu oraz modernizację istniejącego budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych oraz p.poż. Wykonano roboty rozbiórkowe. W II połowie 2016 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	800 000	9 348,00	1,2%
W ramach wydatkowanej kwoty został opracowany program funkcjonalno - użytkowy z wyliczeniem szacunkowych kosztów dla przeprowadzenia postępowania przetargowego. W II połowie 2016 r. jest planowane przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wykonanie zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 209 przy al. Reymonta 25, w tym: boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	181 700	9 471,00	5,2%
W ramach wydatkowanej kwoty opracowany został program funkcjonalno - użytkowy z wyliczeniem szacunkowych kosztów dla przeprowadzenia postępowania przetargowego. W II połowie 2016 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wykonanie modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6, w tym: ułożenie ok. 300 m² bezpiecznej nawierzchni, urządzenie boiska do piłki nożnej oraz wyposażenie terenu w dwa urządzenia zabawowo - sportowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	23 000	23 000,00	100,0%
W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano zakup dla Szkoły Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99a składanej sceny oraz miksera estradowego na potrzeby realizacji działań twórczych dzieci szkolnych, przedszkolnych i społeczności lokalnej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 500 000	76 654,00	5,1%
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy modernizacji obiektu oświatowego obejmujące: podniesienie dachu wraz ze zmianą jego konstrukcji w celu uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej, termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz modernizację wszystkich instalacji wewnątrz budynku. Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. W II półroczu 2016 r. jest planowane przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania w formule "projektuj i buduj" oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	500 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, obejmującej budowę małego placu zabaw dla dzieci, stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców w rejonie tzw. górk, założenie strefy odpoczynku dla osób starszych, ułożenie nawierzchni tartanowej w ogródku jordanowskim, uzupełnienie elementów małej architektury oraz nasadzenia z traw ozdobnych i krzewów kwitnących. Rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej oraz realizacja prac budowlanych jest planowane w II połowie 2016 r. Zakończenie prac nastąpi w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie prac projektowych budowy nowego 6-oddziałowego przedszkola jest planowane w II połowie 2016 r. Rozbiórka istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowa nowego przedszkola zostaną zrealizowane w latach 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie prac projektowych budowy nowego 6-oddziałowego przedszkola jest planowane w II połowie 2016 r. Rozbiórka istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowa nowego przedszkola zostaną zrealizowane w latach 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	550 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie realizacji zadania jest planowane w II połowie 2016 r. Zakres prac obejmie wykonanie: ocieplenia ścian budynku oraz stropodachu, izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej na okna z PCV. W ramach zadania zostanie zmodernizowane wejście do budynku wraz z daszkiem nad wejściem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 700 000	12 280,00	0,7%
Pomoc społeczna	1 700 000	12 280,00	0,7%
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	1 700 000	12 280,00	0,7%
Kontynuowano oraz zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2. Wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Planuje się rozpoczęcie prac budowlanych w II połowie 2016 r. oraz zakończenie w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	582 000	32 000,00	5,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	582 000	32 000,00	5,5%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	582 000	32 000,00	5,5%
Zakupiono dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego antypoślizgowe nakładki na słupki startowe z regulowaną belką (6 szt.) oraz nakładkę do stylu grzbietowego (1 szt.), które umożliwią prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i oddanie poprawnego skoku. W II półroczu 2016 r. planowany jest zakup i montaż hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej dla obiektu sportowego "SYRENKA" w Parku Olszyna.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	123 000	37 362,49	30,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	123 000	37 362,49	30,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	123 000	37 362,49	30,4%
W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano: zakup router'a (głównego urządzenia sieciowego infrastruktury teleinformatycznej), plotera wielkoformatowego oraz drukarki laserowej A3 do druku kolorowego. Realizację pozostałych zakupów planuje się w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			