

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
D.1. Oświata i wychowanie	30
D.1.1. Szkoły podstawowe	31
D.1.2. Przedszkola	32
D.1.3. Przedszkola specjalne	33
D.1.4. Gimnazja	34
D.1.5. Licea ogólnokształcące	35
D.1.6. Szkoły zawodowe	36
D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	37
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	38
D.2.1. Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	40
D.2.3. Internaty i bursy szkolne	41
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1. Bielański Ośrodek Kultury	43
E.2. Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	44
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1. Transport i komunikacja	61
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
3.2.4. Edukacja	71
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	80
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	89
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	92
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	95
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

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	133 475 779	71 408 093,25	53,5
DOCHODY BIEŻĄCE	92 233 218	55 573 141,71	60,3
DOCHODY WŁASNE	92 233 218	55 573 141,71	60,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>17 287 630</i>	<i>11 008 639,50</i>	<i>63,7</i>
Podatek od nieruchomości	16 000 000	10 207 585,80	63,8
Podatek rolny	25 000	16 982,86	67,9
Podatek leśny	2 630	2 583,17	98,2
Podatek od środków transportowych	900 000	623 347,83	69,3
Oplata targowa	360 000	158 139,84	43,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>900 000</i>	<i>546 658,72</i>	<i>60,7</i>
Oplaty adiacenckie	50 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	546 658,72	64,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>44 467 000</i>	<i>29 210 606,34</i>	<i>65,7</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 100 000	13 738 594,61	97,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 367 000	15 472 011,73	51,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>29 578 588</i>	<i>14 807 237,15</i>	<i>50,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	73 668,87	40,7
Pozostałe odsetki	998 000	626 271,40	62,8
Wpływy z różnych dochodów	735 088	499 006,65	67,9
Wpływy do wyjaśnienia		-313,86	-
Wpływy z różnych opłat	108 000	44 205,49	40,9
Wpływy z usług	27 556 500	13 564 398,60	49,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	41 242 561	15 834 951,54	38,4
DOCHODY WŁASNE	38 640 000	15 059 426,86	39,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>1 722 365,86</i>	<i>344,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>38 140 000</i>	<i>13 337 061,00</i>	<i>35,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 700 000	11 708 700,00	33,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 340 000	1 283 671,00	54,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	314 627,50	28,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		30 062,50	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 602 561	775 524,68	29,8
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 602 561</i>	<i>775 524,68</i>	<i>29,8</i>

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	133 475 779	71 408 093,25	53,5
600	Transport i łączność	2 602 561	775 524,68	29,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 080 500	55 701 580,01	52,0
750	Administracja publiczna	494 788	289 416,38	58,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 368 630	11 628 967,09	63,3
758	Różne rozliczenia		-313,86	-
801	Oświata i wychowanie	1 338 400	770 515,07	57,6
851	Ochrona zdrowia		201,33	-
852	Pomoc społeczna	589 300	268 695,72	45,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600	2 080,37	130,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 115,54	-
926	Kultura fizyczna	3 000 000	1 967 310,92	65,6

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	343 170 738	170 097 875,05	49,6	109 850 359	46 618 487,03	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 316 106	165 341 644,55	51,8	85 995 727	41 862 256,53	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 808 589	136 476 082,42	51,3	41 114 969	17 663 640,04	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 242 941	92 311 077,99	52,1	22 281 719	11 295 118,52	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 565 648	44 165 004,43	49,9	18 833 250	6 368 521,52	33,8
		Dotacje na zadania bieżące	28 622 148	15 182 415,46	53,0	28 622 148	15 182 415,46	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 656 857	12 956 603,14	54,8	16 258 610	9 016 201,03	55,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 228 512	726 543,53	59,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 854 632	4 756 230,50	19,9	23 854 632	4 756 230,50	19,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		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	295 000	163 070,24	55,3	295 000	163 070,24	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	163 070,24	55,3	295 000	163 070,24	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	163 070,24	55,3	295 000	163 070,24	55,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	163 070,24	55,3	295 000	163 070,24	55,3
		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 2014 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	295 000	163 070,24	55,3	295 000	163 070,24	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	163 070,24	55,3	295 000	163 070,24	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	163 070,24	55,3	295 000	163 070,24	55,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	163 070,24	55,3	295 000	163 070,24	55,3
		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	20 573 722	5 310 131,75	25,8	20 573 722	5 310 131,75	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 400	742 091,25	16,1	4 600 400	742 091,25	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 600 400	742 091,25	16,1	4 600 400	742 091,25	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600 400	742 091,25	16,1	4 600 400	742 091,25	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 973 322	4 568 040,50	28,6	15 973 322	4 568 040,50	28,6
	60016	Drogi publiczne gminne	20 270 222	5 272 856,75	26,0	20 270 222	5 272 856,75	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 296 900	704 816,25	16,4	4 296 900	704 816,25	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 296 900	704 816,25	16,4	4 296 900	704 816,25	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 296 900	704 816,25	16,4	4 296 900	704 816,25	16,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 973 322	4 568 040,50	28,6	15 973 322	4 568 040,50	28,6
	60017	Drogi wewnętrzne	234 000	29 280,00	12,5	234 000	29 280,00	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000	29 280,00	12,5	234 000	29 280,00	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	29 280,00	12,5	234 000	29 280,00	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	29 280,00	12,5	234 000	29 280,00	12,5
		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	69 500	7 995,00	11,5	69 500	7 995,00	11,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	69 500	7 995,00	11,5	69 500	7 995,00	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	7 995,00	11,5	69 500	7 995,00	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	7 995,00	11,5	69 500	7 995,00	11,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	23 000	15 000,00	65,2	23 000	15 000,00	65,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	15 000,00	65,2	23 000	15 000,00	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	15 000,00	65,2	23 000	15 000,00	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000	15 000,00	65,2	23 000	15 000,00	65,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	15 000,00	65,2	23 000	15 000,00	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	15 000,00	65,2	23 000	15 000,00	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 552 500	25 217 520,43	49,9	1 258 000	668 837,91	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 552 500	25 217 520,43	49,9	1 258 000	668 837,91	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 489 475	25 157 385,65	49,8	1 258 000	668 837,91	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 667 726	2 642 505,66	46,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 821 749	22 514 879,99	50,2	1 258 000	668 837,91	53,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 025	60 134,78	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 273 120	2 959 084,76	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 273 120	2 959 084,76	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 210 095	2 898 949,98	46,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	5 631 526	2 608 671,09	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 569	290 278,89	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 025	60 134,78	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 279 380	22 258 435,67	50,3	1 258 000	668 837,91	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 279 380	22 258 435,67	50,3	1 258 000	668 837,91	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 279 380	22 258 435,67	50,3	1 258 000	668 837,91	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200	33 834,57	93,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 243 180	22 224 601,10	50,2	1 258 000	668 837,91	53,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	25 826 745	12 521 207,99	48,5	25 817 245	12 516 865,66	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 826 745	12 521 207,99	48,5	25 817 245	12 516 865,66	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 073 745	12 166 773,75	48,5	25 064 245	12 162 431,42	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 779 745	10 679 717,09	51,4	20 779 745	10 679 717,09	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 294 000	1 487 056,66	34,6	4 284 500	1 482 714,33	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 000	354 434,24	47,1	753 000	354 434,24	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	351 916,85	46,3	760 000	351 916,85	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	351 916,85	46,3	760 000	351 916,85	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	4 551,59	13,0	35 000	4 551,59	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 359,80	34,0	4 000	1 359,80	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	3 191,79	10,3	31 000	3 191,79	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	347 365,26	47,9	725 000	347 365,26	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 881 745	12 121 059,55	48,7	24 872 245	12 116 717,22	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 881 745	12 121 059,55	48,7	24 872 245	12 116 717,22	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 853 745	12 113 990,57	48,7	24 844 245	12 109 648,24	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 745 145	10 674 235,37	51,5	20 745 145	10 674 235,37	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 108 600	1 439 755,20	35,0	4 099 100	1 435 412,87	35,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	28 000	7 068,98	25,2	28 000	7 068,98	25,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	48 231,59	30,1	160 000	48 231,59	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	48 231,59	30,1	160 000	48 231,59	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	48 231,59	30,1	160 000	48 231,59	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600	4 121,92	30,3	13 600	4 121,92	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 400	44 109,67	30,1	146 400	44 109,67	30,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 090	143 711,34	96,4	149 090	143 711,34	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 090	143 711,34	96,4	149 090	143 711,34	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 530	66 631,34	93,2	71 530	66 631,34	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300	51 107,84	92,4	55 300	51 107,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 230	15 523,50	95,6	16 230	15 523,50	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 560	77 080,00	99,4	77 560	77 080,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	149 090	143 711,34	96,4	149 090	143 711,34	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 090	143 711,34	96,4	149 090	143 711,34	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 530	66 631,34	93,2	71 530	66 631,34	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300	51 107,84	92,4	55 300	51 107,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 230	15 523,50	95,6	16 230	15 523,50	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	77 560	77 080,00	99,4	77 560	77 080,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	169 491 101	88 589 079,45	52,3	27 512 441	10 513 496,10	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 609 791	88 400 889,45	54,4	20 631 131	10 325 306,10	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 756 670	78 313 264,31	54,5	2 735 983	818 980,33	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 775 058	64 755 541,01	53,2	9 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 981 612	13 557 723,30	61,7	2 726 683	818 980,33	30,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 895 148	9 506 325,77	53,1	17 895 148	9 506 325,77	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 218	181 316,03	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	534 755	399 983,34	74,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 881 310	188 190,00	2,7	6 881 310	188 190,00	2,7
	80101	Szkoły podstawowe	49 356 697	26 446 660,09	53,6	6 803 720	3 025 589,79	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 636 677	26 446 660,09	54,4	6 083 700	3 025 589,79	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 052 377	23 559 296,90	54,7	633 700	196 891,60	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560 619	20 182 399,88	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 491 758	3 376 897,02	61,5	633 700	196 891,60	31,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	2 828 698,19	51,9	5 450 000	2 828 698,19	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 300	58 665,00	43,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	720 020	0,00	0,0	720 020	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 172 029	1 696 524,06	53,5	223 000	122 149,62	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 172 029	1 696 524,06	53,5	223 000	122 149,62	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 944 429	1 571 954,44	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 875	1 391 299,21	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 554	180 655,23	73,0			
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	122 149,62	54,8	223 000	122 149,62	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	2 420,00	52,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	48 533 768	23 224 952,35	47,9	15 246 438	5 237 660,12	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 372 478	23 036 762,35	54,4	9 085 148	5 049 470,12	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 586 230	18 156 853,70	54,1	385 000	196 919,00	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 292 446	14 894 155,35	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 293 784	3 262 698,35	61,6	385 000	196 919,00	51,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 700 148	4 852 551,12	55,8	8 700 148	4 852 551,12	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 100	27 357,53	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	6 161 290	188 190,00	3,1	6 161 290	188 190,00	3,1
	80105	Przedszkola specjalne	1 509 985	821 903,52	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 985	821 903,52	54,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505 285	820 755,52	54,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 289	713 528,38	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 996	107 227,14	71,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	1 148,00	24,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	206 000	67 365,54	32,7	206 000	67 365,54	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	67 365,54	32,7	206 000	67 365,54	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	206 000	67 365,54	32,7	206 000	67 365,54	32,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 751 417	14 279 089,84	53,4	2 383 000	1 048 465,44	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 751 417	14 279 089,84	53,4	2 383 000	1 048 465,44	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 571 617	13 180 125,14	53,6	300 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 269 843	11 250 662,93	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 301 774	1 929 462,21	58,4	300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 083 000	1 048 465,44	50,3	2 083 000	1 048 465,44	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 800	50 499,26	52,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 100	351 308,60	37,0	926 300	345 524,60	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 100	351 308,60	37,0	926 300	345 524,60	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 100	351 308,60	37,0	926 300	345 524,60	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 100	351 308,60	37,0	926 300	345 524,60	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 550 000	2 229 344,59	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 550 000	2 229 344,59	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 546 500	2 228 656,59	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 675	1 988 705,38	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 825	239 951,21	37,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	688,00	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	22 484 542	12 504 289,71	55,6	1 249 000	571 190,84	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 484 542	12 504 289,71	55,6	1 249 000	571 190,84	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 457 724	11 973 351,70	55,8	289 000	75 006,00	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 569 565	10 116 424,38	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 888 159	1 856 927,32	64,3	289 000	75 006,00	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	960 000	496 184,84	51,7	960 000	496 184,84	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 818	34 753,17	52,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80123	Licea profilowane	304 142	227 746,54	74,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 142	227 746,54	74,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 942	227 296,54	75,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 293	191 639,74	73,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 649	35 656,80	81,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	450,00	37,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	8 874 641	4 723 234,58	53,2	273 000	90 911,02	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 874 641	4 723 234,58	53,2	273 000	90 911,02	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 576 441	4 626 988,49	53,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 521 482	3 916 210,98	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 959	710 777,51	67,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	273 000	90 911,02	33,3	273 000	90 911,02	33,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200	5 335,07	21,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	612 328	166 886,38	27,3	191 983	4 000,00	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 328	166 886,38	27,3	191 983	4 000,00	2,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:	612 328	166 886,38	27,3	191 983	4 000,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 700	89 632,72	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 628	77 253,66	17,7	191 983	4 000,00	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 785	15 782,73	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 785	15 782,73	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 785	15 782,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 785	15 782,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 169 667	1 833 990,92	84,5	10 000	639,13	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 667	1 833 990,92	84,5	10 000	639,13	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 912	1 434 007,58	87,7	10 000	639,13	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 486	5 099,33	3,3	9 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 426	1 428 908,25	96,5	700	639,13	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	534 755	399 983,34	74,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 928 766	1 079 528,11	56,0	1 919 800	1 073 634,51	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 766	1 079 528,11	56,0	1 919 800	1 073 634,51	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 766	215 683,11	37,3	569 800	209 789,51	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 130	87 960,38	40,3	212 000	83 777,38	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 636	127 722,73	35,4	357 800	126 012,13	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	863 845,00	64,0	1 350 000	863 845,00	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 073 634,51	55,9	1 919 800	1 073 634,51	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 073 634,51	55,9	1 919 800	1 073 634,51	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 800	209 789,51	36,8	569 800	209 789,51	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000	83 777,38	39,5	212 000	83 777,38	39,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	357 800	126 012,13	35,2	357 800	126 012,13	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	863 845,00	64,0	1 350 000	863 845,00	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 966	1 029,60	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 966	1 029,60	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966	1 029,60	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 966	1 029,60	52,4			
		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	7 000	4 864,00	69,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 864,00	69,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	4 864,00	69,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130	4 183,00	68,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	681,00	78,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	36 102 977	18 419 663,76	51,0	16 327 914	9 068 125,20	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 102 977	18 419 663,76	51,0	16 327 914	9 068 125,20	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 731 420	6 682 966,47	45,4	840 764	424 338,41	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 120 618	5 206 518,61	46,8	784 274	397 430,21	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 610 802	1 476 447,86	40,9	56 490	26 908,20	47,6
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100,00	100,0	59 100	59 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 249 457	11 656 858,87	54,9	15 428 050	8 584 686,79	55,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	20 738,42	32,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 797 820	1 326 277,27	47,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 797 820	1 326 277,27	47,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 797 820	1 326 277,27	47,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 800	1 086 207,35	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 020	240 069,92	46,9		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	85206	Wspieranie rodziny	177 844	52 627,93	29,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 844	52 627,93	29,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 844	52 627,93	29,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 744	50 650,52	29,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	1 977,41	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	12 777 700	6 687 476,03	52,3	12 777 700	6 687 476,03	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 777 700	6 687 476,03	52,3	12 777 700	6 687 476,03	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 166	389 717,52	50,5	772 166	389 717,52	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 166	389 717,52	50,5	772 166	389 717,52	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 005 534	6 297 758,51	52,5	12 005 534	6 297 758,51	52,5
		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	214 060	103 267,39	48,2	56 490	26 908,20	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 060	103 267,39	48,2	56 490	26 908,20	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 060	103 267,39	48,2	56 490	26 908,20	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 060	103 267,39	48,2	56 490	26 908,20	47,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	4 126 360	1 828 669,90	44,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	4 126 360	1 828 669,90	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	27 858,75	33,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	27 858,75	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 979 360	1 780 072,73	44,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	20 738,42	32,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 057 850	2 036 062,97	66,6	3 057 850	2 036 062,97	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 850	2 036 062,97	66,6	3 057 850	2 036 062,97	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 134	134,69	11,9	1 134	134,69	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134	134,69	11,9	1 134	134,69	11,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 716	2 035 928,28	66,6	3 056 716	2 035 928,28	66,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 516 200	1 153 169,78	76,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 200	1 153 169,78	76,1			
		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	1 516 200	1 153 169,78	76,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 271 619	4 215 616,82	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 271 619	4 215 616,82	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 203 422	4 206 035,67	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 876 800	3 672 230,53	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 326 622	533 805,14	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 197	9 581,15	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 000	569 469,25	38,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 000	569 469,25	38,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 470 000	569 469,25	38,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470 000	569 469,25	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 750	2 103,42	76,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750	2 103,42	76,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	2 103,42	76,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	690 774	444 923,00	64,4	435 874	317 678,00	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 774	444 923,00	64,4	435 874	317 678,00	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 974	7 578,00	69,1	10 974	7 578,00	69,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 974	7 578,00	69,1	10 974	7 578,00	69,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100,00	100,0	59 100	59 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 700	378 245,00	60,9	365 800	251 000,00	68,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 957	325 081,10	40,9	150 000	14 468,73	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 957	325 081,10	40,9	150 000	14 468,73	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 400	14 649,73	9,7	150 000	14 468,73	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 400	14 649,73	9,7	150 000	14 468,73	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	4 609,60	36,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	630 757	305 821,77	48,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	793 957	325 081,10	40,9	150 000	14 468,73	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 957	325 081,10	40,9	150 000	14 468,73	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 400	14 649,73	9,7	150 000	14 468,73	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 400	14 649,73	9,7	150 000	14 468,73	9,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	12 800	4 609,60	36,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	630 757	305 821,77	48,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 116 605	9 045 978,39	52,8	660 947	208 662,69	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 116 605	9 045 978,39	52,8	660 947	208 662,69	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 761 808	8 281 132,08	52,5	373 947	65 986,00	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 043 970	7 229 035,46	51,5	250 000	65 986,00	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 717 838	1 052 096,62	61,2	123 947	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	142 676,69	49,7	287 000	142 676,69	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 797	622 169,62	58,3	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	8 353 265	4 558 421,92	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 353 265	4 558 421,92	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 334 465	4 547 871,92	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 729 725	4 053 176,23	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 740	494 695,69	81,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800	10 550,00	56,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000	15 690,60	49,0	32 000	15 690,60	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	15 690,60	49,0	32 000	15 690,60	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	15 690,60	49,0	32 000	15 690,60	49,0
		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	2 794 059	1 493 280,67	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 059	1 493 280,67	53,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 787 559	1 493 252,56	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 118	1 355 753,07	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 441	137 499,49	75,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	28,11	0,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 273 956	1 662 347,00	50,8	94 860	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 273 956	1 662 347,00	50,8	94 860	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 656	1 659 619,00	50,8	94 860	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 669 708	1 400 753,51	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 948	258 865,49	43,4	94 860	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	2 728,00	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 138 894	561 538,59	49,3	255 000	126 986,09	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 894	561 538,59	49,3	255 000	126 986,09	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 694	433 652,50	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 184	353 366,65	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 510	80 285,85	70,7			
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	126 986,09	49,8	255 000	126 986,09	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	900,00	40,9			
		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	365 000	104 601,51	28,7	250 000	65 986,00	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	104 601,51	28,7	250 000	65 986,00	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	104 601,51	28,7	250 000	65 986,00	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	65 986,00	26,4	250 000	65 986,00	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	38 615,51	33,6			
		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	1 031 997	607 963,51	58,9	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 997	607 963,51	58,9	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 997	607 963,51	58,9	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 305	2 405,00	3,6	29 087	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 305	2 405,00	3,6	29 087	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 305	2 405,00	3,6	29 087	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 305	2 405,00	3,6	29 087	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	61 129	39 729,59	65,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 129	39 729,59	65,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 129	39 729,59	65,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 235	0,00	0,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 894	39 729,59	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	5 306 100	2 046 826,63	38,6	5 306 100	2 046 826,63	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 306 100	2 046 826,63	47,5	4 306 100	2 046 826,63	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 306 100	2 046 826,63	47,5	4 306 100	2 046 826,63	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 301 100	2 046 826,63	47,6	4 301 100	2 046 826,63	47,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000	120 141,97	25,0	480 000	120 141,97	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	120 141,97	25,0	480 000	120 141,97	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	120 141,97	25,0	480 000	120 141,97	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	120 141,97	25,0	480 000	120 141,97	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312 100	103 330,60	33,1	312 100	103 330,60	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 100	103 330,60	33,1	312 100	103 330,60	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 100	103 330,60	33,1	312 100	103 330,60	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 100	103 330,60	33,1	312 100	103 330,60	33,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 425 000	1 474 907,87	60,8	2 425 000	1 474 907,87	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 425 000	1 474 907,87	60,8	2 425 000	1 474 907,87	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 425 000	1 474 907,87	60,8	2 425 000	1 474 907,87	60,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 000	1 474 907,87	60,9	2 420 000	1 474 907,87	60,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 500	13 732,81	30,2	45 500	13 732,81	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 500	13 732,81	30,2	45 500	13 732,81	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 500	13 732,81	30,2	45 500	13 732,81	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 500	13 732,81	30,2	45 500	13 732,81	30,2
		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	240 000	77 396,56	32,2	240 000	77 396,56	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	77 396,56	32,2	240 000	77 396,56	32,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:	240 000	77 396,56	32,2	240 000	77 396,56	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	77 396,56	32,2	240 000	77 396,56	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 800 000	257 316,82	14,3	1 800 000	257 316,82	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	257 316,82	32,2	800 000	257 316,82	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	257 316,82	32,2	800 000	257 316,82	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	257 316,82	32,2	800 000	257 316,82	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 117 400	4 565 549,88	50,1	9 117 400	4 565 549,88	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 117 400	4 565 549,88	50,1	9 117 400	4 565 549,88	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 400	176 749,88	35,5	497 400	176 749,88	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	9 700,00	14,3	68 000	9 700,00	14,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 400	167 049,88	38,9	429 400	167 049,88	38,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 620 000	4 388 800,00	50,9	8 620 000	4 388 800,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	503 400	224 222,00	44,5	503 400	224 222,00	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 400	224 222,00	44,5	503 400	224 222,00	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 400	168 422,00	38,9	433 400	168 422,00	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	9 700,00	14,3	68 000	9 700,00	14,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 400	158 722,00	43,4	365 400	158 722,00	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	55 800,00	79,7	70 000	55 800,00	79,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	1 800 000	958 000,00	53,2	1 800 000	958 000,00	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	958 000,00	53,2	1 800 000	958 000,00	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	958 000,00	53,2	1 800 000	958 000,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	6 750 000	3 375 000,00	50,0	6 750 000	3 375 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 750 000	3 375 000,00	50,0	6 750 000	3 375 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 750 000	3 375 000,00	50,0	6 750 000	3 375 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	64 000	8 327,88	13,0	64 000	8 327,88	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	8 327,88	13,0	64 000	8 327,88	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	8 327,88	13,0	64 000	8 327,88	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	8 327,88	13,0	64 000	8 327,88	13,0
		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	5 893 175	2 655 525,98	45,1	739 100	310 106,39	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 175	2 655 525,98	45,1	739 100	310 106,39	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 495 875	2 448 857,98	44,6	351 800	103 438,39	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 394	1 648 991,94	47,0	118 100	7 400,00	6,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 986 481	799 866,04	40,3	233 700	96 038,39	41,1
		Dotacje na zadania bieżące	387 300	206 668,00	53,4	387 300	206 668,00	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 154 000	2 345 344,59	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 154 000	2 345 344,59	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 144 000	2 345 344,59	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391 294	1 641 591,94	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 752 706	703 752,65	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	739 100	310 106,39	42,0	739 100	310 106,39	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 100	310 106,39	42,0	739 100	310 106,39	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 800	103 438,39	29,4	351 800	103 438,39	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 100	7 400,00	6,3	118 100	7 400,00	6,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 700	96 038,39	41,1	233 700	96 038,39	41,1
		Dotacje na zadania bieżące	387 300	206 668,00	53,4	387 300	206 668,00	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				23 854 632	4 756 230,50	19,9
600		Transport i łączność				15 973 322	4 568 040,50	28,6
	60016	Drogi publiczne gminne				15 973 322	4 568 040,50	28,6
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	15 370 761	4 568 040,50	29,7
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	602 561	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 881 310	188 190,00	2,7
	80101	Szkoły podstawowe				720 020	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 77, ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	145 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99a	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	145 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 133, ul. Fontany 3	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	132 500	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	145 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 214, ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	152 520	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				6 161 290	188 190,00	3,1
		Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 336 290	67 650,00	5,1
		Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 243 000	18 450,00	1,5
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 000 000	36 900,00	1,8
		Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	32 000	31 980,00	99,9
		Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000	33 210,00	3,3
		Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	300 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 268 ul. Przytyk 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	250 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 000 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na terenie AWF	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	1 000 000	0,00	0,0

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 roku	0	90 964,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 501 000	4 571 637,04	48,1
Suma bilansowa (I + II)		9 501 000	4 662 601,43	49,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 501 000	3 648 974,48	38,4
1	Bieżące	9 481 000	3 648 974,48	38,5
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 013 626,95	
Suma bilansowa (III + IV)		9 501 000	4 662 601,43	49,1

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	25 606,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 493 000	801 137,53	53,7
Suma bilansowa (I + II)		1 493 000	826 744,33	55,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 493 000	622 031,14	41,7
1	Bieżące	1 493 000	622 031,14	41,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	204 713,19	
Suma bilansowa (III + IV)		1 493 000	826 744,33	55,4

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	39 883,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 950 000	2 564 607,32	51,8
Suma bilansowa (I + II)		4 950 000	2 604 490,51	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 950 000	2 083 910,43	42,1
1	Bieżące	4 950 000	2 083 910,43	42,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	520 580,08	
Suma bilansowa (III + IV)		4 950 000	2 604 490,51	52,6

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 470,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	197 000	55 054,16	27,9
Suma bilansowa (I + II)		197 000	57 524,63	29,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	197 000	48 835,26	24,8
1	Bieżące	197 000	48 835,26	24,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 689,37	
Suma bilansowa (III + IV)		197 000	57 524,63	29,2

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 roku	0	12 785,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 844 000	818 867,19	44,4
Suma bilansowa (I + II)		1 844 000	831 653,12	45,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 844 000	621 376,53	33,7
1	Bieżące	1 824 000	621 376,53	34,1
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	210 276,59	
Suma bilansowa (III + IV)		1 844 000	831 653,12	45,1

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	5 721,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	657 000	147 192,80	22,4
Suma bilansowa (I + II)		657 000	152 914,07	23,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	657 000	115 319,79	17,6
1	Bieżące	657 000	115 319,79	17,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	37 594,28	
Suma bilansowa (III + IV)		657 000	152 914,07	23,3

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 roku	0	4 465,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	184 778,04	51,3
Suma bilansowa (I + II)		360 000	189 243,16	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000	157 469,72	43,7
1	Bieżące	360 000	157 469,72	43,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	31 773,44	
Suma bilansowa (III + IV)		360 000	189 243,16	52,6

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.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	31,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	31,61	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	31,61	
1	Bieżące	0	31,61	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	31,61	

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 roku	0	8 132,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	589 000	209 037,14	35,5
Suma bilansowa (I + II)		589 000	217 170,11	36,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	589 000	151 675,30	25,8
1	Bieżące	589 000	151 675,30	25,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65 494,81	
Suma bilansowa (III + IV)		589 000	217 170,11	36,9

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.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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		60 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	0,00	0,0
1	Bieżące	60 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	0,00	0,0

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 roku	0	4 351,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 000	58 747,32	42,3
Suma bilansowa (I + II)		139 000	63 099,22	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 000	42 354,73	30,5
1	Bieżące	139 000	42 354,73	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 744,49	
Suma bilansowa (III + IV)		139 000	63 099,22	45,4

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.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 roku	0	3 781,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 000	150 289,82	38,5
Suma bilansowa (I + II)		390 000	154 070,89	39,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000	109 320,57	28,0
1	Bieżące	390 000	109 320,57	28,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	44 750,32	
Suma bilansowa (III + IV)		390 000	154 070,89	39,5

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	42 272	42 271,09	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	113 861	113 861,17	100,0
1	należności wymagalne	8 705	8 704,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	82 339	82 338,83	100,0
C	Przychody ogółem	2 200 000	1 188 812,00	54,0
I	Przychody własne	398 000	228 339,94	57,4
1	wpływy z działalności	378 000	215 534,09	57,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	12 805,85	64,0
II	Dotacje	1 800 000	958 000,00	53,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 800 000	958 000,00	53,2
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	2 000	2 472,06	123,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 271 589	1 260 402,08	55,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 200 000	1 176 874,94	53,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 337	680 534,86	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 425	539 085,28	45,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	227 912	95 449,58	41,9
II	Zakup towarów i usług	303 178	154 186,25	50,9
1	materiały i paliwa	44 000	24 947,21	56,7
2	energia	30 000	12 871,97	42,9
3	remonty	14 000	12 804,23	91,5
4	usługi pozostałe	215 178	103 562,84	48,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia (w tym działalność programowa)	437 485	342 153,83	78,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	122 612	122 611,76	100,0
1	należności wymagalne	2 706	2 706,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	116 559	116 558,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	46 774	46 773,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 124 162	1 101 036,66	51,8
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	22,58	95,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	268 000	256 953,61	95,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	848 000	847 377,19	99,9
1	należności wymagalne	1 000	1 000,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	847 000	846 027,19	99,9
C	Przychody ogółem	6 880 100	3 453 856,03	50,2
I	Przychody własne	35 000	12 932,80	37,0
1	wpływy z działalności	35 000	12 932,80	37,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 750 000	3 375 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 750 000	3 375 000,00	50,0
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	95 100	65 923,23	69,3
D	SUMA [-A+B+C]	7 460 100	4 044 279,61	54,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 470 100	3 439 820,48	46,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 640 000	2 592 372,23	46,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 000	2 177 903,69	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	32 378,57	64,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	870 000	382 089,97	43,9
II	Zakup towarów i usług	1 815 000	843 511,49	46,5
1	materiały i paliwa	498 000	240 682,41	48,3
2	energia	448 000	239 952,72	53,6
3	remonty	60 000	19 516,86	32,5
4	usługi pozostałe	809 000	343 359,50	42,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 100	3 936,76	26,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	805 000	802 115,47	99,6
1	należności wymagalne	2 000	200,00	10,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	800 000	799 564,18	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	197 655,14	56,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 015 100	2 835 360,15	40,4
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		102	95,46	93,6

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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	319 316 106	165 341 644,55	51,8	23 854 632	4 756 230,50	19,9	343 170 738	170 097 875,05	49,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 630 000	354 834,32	9,8	15 973 322	4 568 040,50	28,6	19 603 322	4 922 874,82	25,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 552 500	25 217 520,43	49,9				50 552 500	25 217 520,43	49,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 552 600	2 589 158,80	46,6	1 000 000	0,00	0,0	6 552 600	2 589 158,80	39,5
EDUKACJA	179 726 396	97 446 867,84	54,2	6 881 310	188 190,00	2,7	186 607 706	97 635 057,84	52,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 441 426	19 618 560,28	51,0				38 441 426	19 618 560,28	51,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 121 900	4 565 549,88	50,1				9 121 900	4 565 549,88	50,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 931 175	2 678 520,98	45,2				5 931 175	2 678 520,98	45,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	167 000	50 170,81	30,0				167 000	50 170,81	30,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 663 864	12 504 133,19	48,7				25 663 864	12 504 133,19	48,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	529 245	316 328,02	59,8				529 245	316 328,02	59,8

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	319 316 106	165 341 644,55	51,8	85 995 727	41 862 256,53	48,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 630 000	354 834,32	9,8	3 630 000	354 834,32	9,8
Drogi i mosty	3 630 000	354 834,32	9,8	3 630 000	354 834,32	9,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 340 000</i>	<i>277 437,76</i>	<i>8,3</i>	<i>3 340 000</i>	<i>277 437,76</i>	<i>8,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 106 000	248 157,76	8,0	3 106 000	248 157,76	8,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	234 000	29 280,00	12,5	234 000	29 280,00	12,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>240 000</i>	<i>77 396,56</i>	<i>32,2</i>	<i>240 000</i>	<i>77 396,56</i>	<i>32,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	240 000	77 396,56	32,2	240 000	77 396,56	32,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 552 500	25 217 520,43	49,9	1 258 000	668 837,91	53,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	45 915 500	22 890 125,10	49,9	200 000	82 591,51	41,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 486 681	2 900 008,38	44,7	20 000	3 399,04	17,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 197 000	539 126,35	24,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 273 120	2 959 084,76	47,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	30 773 699	16 411 820,43	53,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	185 000	80 085,18	43,3	180 000	79 192,47	44,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	63 000	18 379,00	29,2	63 000	18 379,00	29,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	18 000	7 626,55	42,4	18 000	7 626,55	42,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	45 000	10 752,45	23,9	45 000	10 752,45	23,9
Pozostały zasób komunalny	4 574 000	2 309 016,33	50,5	995 000	567 867,40	57,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 432 667	1 722 944,93	50,2	0	0,00	-
Remonty lokali użytkowych	146 333	18 204,00	12,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	995 000	567 867,40	57,1	995 000	567 867,40	57,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 552 600	2 589 158,80	46,6	5 552 600	2 589 158,80	46,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 432 000	616 342,08	43,0	1 432 000	616 342,08	43,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>840 900</i>	<i>385 331,37</i>	<i>45,8</i>	<i>840 900</i>	<i>385 331,37</i>	<i>45,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	550 000	261 239,20	47,5	550 000	261 239,20	47,5
Letnie oczyszczanie ulic	290 900	124 092,17	42,7	290 900	124 092,17	42,7
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 000</i>	<i>36 018,60</i>	<i>45,6</i>	<i>79 000</i>	<i>36 018,60</i>	<i>45,6</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	25 000	4 859,20	19,4	25 000	4 859,20	19,4
Likwidacja dzikich wysypisk	193 100	62 452,80	32,3	193 100	62 452,80	32,3
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>49 000</i>	<i>13 732,81</i>	<i>28,0</i>	<i>49 000</i>	<i>13 732,81</i>	<i>28,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	230 000	113 947,30	49,5	230 000	113 947,30	49,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000	283 212,21	36,5	775 000	283 212,21	36,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	583 672	242 072,18	41,5	583 672	242 072,18	41,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	191 328	41 140,03	21,5	191 328	41 140,03	21,5
Tereny zielone	2 775 000	1 546 234,99	55,7	2 775 000	1 546 234,99	55,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 420 000	1 474 907,87	60,9	2 420 000	1 474 907,87	60,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	350 000	71 327,12	20,4	350 000	71 327,12	20,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	570 600	143 369,52	25,1	570 600	143 369,52	25,1
Place zabaw	360 000	78 997,38	21,9	360 000	78 997,38	21,9
Składki na rzecz izb rolniczych	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	210 000	64 372,14	30,7	210 000	64 372,14	30,7
EDUKACJA	179 726 396	97 446 867,84	54,2	21 292 078	10 533 968,79	49,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	170 889 970	92 463 649,34	54,1	20 811 008	10 463 343,66	50,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 003 078	22 808 382,86	54,3	8 906 248	4 919 966,66	55,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 096 930	17 888 466,20	54,0	100	50,00	50,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 906 148	4 919 916,66	55,2	8 906 148	4 919 916,66	55,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 507 385	820 194,30	54,4			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 507 385	820 194,30	54,4			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 172 029	1 696 524,06	53,5	223 000	122 149,62	54,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 949 029	1 574 374,44	53,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	223 000	122 149,62	54,8	223 000	122 149,62	54,8
Prowadzenie szkół podstawowych	47 946 677	26 222 154,75	54,7	5 453 700	2 829 499,79	51,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 496 677	23 393 456,56	55,0	3 700	801,60	21,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 450 000	2 828 698,19	51,9	5 450 000	2 828 698,19	51,9
Prowadzenie gimnazjów	26 416 417	14 262 920,88	54,0	2 083 000	1 048 465,44	50,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 333 417	13 214 455,44	54,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 083 000	1 048 465,44	50,3	2 083 000	1 048 465,44	50,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 184 942	12 420 927,26	56,0	970 000	496 184,84	51,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 224 942	11 924 742,42	56,2	10 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	960 000	496 184,84	51,7	960 000	496 184,84	51,7
Prowadzenie liceów profilowanych	304 142	227 746,54	74,9			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	304 142	227 746,54	74,9			
Prowadzenie szkół zawodowych	8 863 041	4 718 381,70	53,2	273 000	90 911,02	33,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	8 590 041	4 627 470,68	53,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	273 000	90 911,02	33,3	273 000	90 911,02	33,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 792 059	1 491 630,67	53,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 138 894	561 538,59	49,3	255 000	126 986,09	49,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	883 894	434 552,50	49,2			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	255 000	126 986,09	49,8	255 000	126 986,09	49,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 353 265	4 558 421,92	54,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 137 056	1 647 688,82	52,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 137 056	1 647 688,82	52,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 073 100	644 355,06	31,1	1 688 760	467 965,00	27,7
Dowożenie uczniów do szkół	950 100	351 308,60	37,0	926 300	345 524,60	37,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	15 785	15 782,73	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000	15 690,60	49,0	32 000	15 690,60	49,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 836 426	4 983 218,50	56,4	481 070	70 625,13	14,7
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 000	2 227 641,59	49,2			
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 000	2 227 641,59	49,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	639,13	6,4	10 000	639,13	6,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678 633	169 291,38	24,9	221 070	4 000,00	1,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 401 400	1 401 400,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	161 500	3 484,20	2,2	0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	112 541	63 520,48	56,4			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	365 000	104 601,51	28,7	250 000	65 986,00	26,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 031 997	607 963,51	58,9	0		
Stypendia za wyniki w nauce	176 196	173 216,00	98,3			
Stypendia socjalne	504 000	241 676,80	48,0	0		
Dożywianie uczniów	351 801	193 070,71	54,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	535 355	400 571,39	74,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	600	588,05	98,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	534 755	399 983,34	74,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 000	4 105,31	41,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 441 426	19 618 560,28	51,0	18 013 440	9 950 515,75	55,2
Programy zdrowotne	1 919 800	1 073 634,51	55,9	1 919 800	1 073 634,51	55,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 073 634,51	55,9	1 919 800	1 073 634,51	55,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 073 634,51	55,9	1 919 800	1 073 634,51	55,9
Pomoc społeczna	17 603 090	7 911 007,18	44,9	209 100	73 568,73	35,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 125 000	917 373,38	43,2			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	634 157	303 777,51	47,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	634 157	303 777,51	47,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 750	2 103,42	76,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 271 619	4 215 616,82	45,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 142 820	978 373,14	45,7		0,00	-
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	177 844	52 627,93	29,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	218 900	80 403,59	36,7	209 100	73 568,73	35,2
Dożywianie	3 030 000	1 360 731,39	44,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 095 720	935 144,89	44,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	934 280	425 586,50	45,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 918 536	10 633 918,59	56,2	15 884 540	8 803 312,51	55,4
Zasiłki i pomoc w naturze	2 867 460	1 748 353,29	61,0			
Świadczenia rodzinne	12 771 334	6 740 476,03	52,8	12 771 334	6 740 476,03	52,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 056 716	2 035 928,28	66,6	3 056 716	2 035 928,28	66,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	223 026	109 160,99	48,9	56 490	26 908,20	47,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 121 900	4 565 549,88	50,1	9 121 900	4 565 549,88	50,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	507 900	224 222,00	44,1	507 900	224 222,00	44,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	507 900	224 222,00	44,1	507 900	224 222,00	44,1
Działalność kulturalna	8 550 000	4 333 000,00	50,7	8 550 000	4 333 000,00	50,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 800 000	958 000,00	53,2	1 800 000	958 000,00	53,2
Bieleński Ośrodek Kultury	1 800 000	958 000,00	53,2	1 800 000	958 000,00	53,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 750 000	3 375 000,00	50,0	6 750 000	3 375 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 750 000	3 375 000,00	50,0	6 750 000	3 375 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	64 000	8 327,88	13,0	64 000	8 327,88	13,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	64 000	8 327,88	13,0	64 000	8 327,88	13,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 931 175	2 678 520,98	45,2	777 100	333 101,39	42,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 101 075	2 336 124,49	45,8			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 037 075	2 333 291,49	46,3			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	64 000	2 833,00	4,4			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	807 100	327 396,49	40,6	754 100	318 101,39	42,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	266 500	149 273,59	56,0	234 000	145 702,87	62,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	530 600	178 122,90	33,6	510 100	172 398,52	33,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Turystyka	23 000	15 000,00	65,2	23 000	15 000,00	65,2
Upowszechnianie turystyki	23 000	15 000,00	65,2	23 000	15 000,00	65,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	167 000	50 170,81	30,0	167 000	50 170,81	30,0
Promocja miasta	167 000	50 170,81	30,0	167 000	50 170,81	30,0
Promocja krajowa	160 000	48 231,59	30,1	160 000	48 231,59	30,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	7 392,87	92,4	8 000	7 392,87	92,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	84 850	26 214,32	30,9	84 850	26 214,32	30,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	67 150	14 624,40	21,8	67 150	14 624,40	21,8
Współpraca regionalna	5 000	315,30	6,3	5 000	315,30	6,3
Współpraca międzynarodowa	2 000	1 623,92	81,2	2 000	1 623,92	81,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 663 864	12 504 133,19	48,7	25 654 364	12 499 790,86	48,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 729 774	12 008 505,00	48,6	24 720 274	12 004 162,67	48,6
Utrzymanie stanowisk pracy	21 017 274	10 718 273,86	51,0	21 017 274	10 718 273,86	51,0
Fundusz wynagrodzeń	20 869 274	10 673 798,90	51,1	20 869 274	10 673 798,90	51,1
Wydatki na rzecz pracownika	148 000	44 474,96	30,1	148 000	44 474,96	30,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 712 500	1 290 231,14	34,8	3 703 000	1 285 888,81	34,7
Remonty bieżące w budynkach	20 747	0,00	0,0	20 747	0,00	0,0
Utrzymanie Urzędu	2 231 158	765 696,30	34,3	2 221 658	761 353,97	34,3
Obsługa informatyczna	330 000	42 429,10	12,9	330 000	42 429,10	12,9
Obsługa teletechniczna	67 701	24 951,86	36,9	67 701	24 951,86	36,9
Obsługa prawna	55 000	42 605,95	77,5	55 000	42 605,95	77,5
Obsługa kancelaryjna	711 000	303 562,10	42,7	711 000	303 562,10	42,7
Obsługa medialna	44 000	13 744,71	31,2	44 000	13 744,71	31,2
Ochrona osób i mienia	252 894	97 241,12	38,5	252 894	97 241,12	38,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	934 090	495 628,19	53,1	934 090	495 628,19	53,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 000	351 701,60	46,6	754 000	351 701,60	46,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	6 000	215,25	3,6	6 000	215,25	3,6
Wybory do Parlamentu Europejskiego	174 090	143 711,34	82,6	174 090	143 711,34	82,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	529 245	316 328,02	59,8	529 245	316 328,02	59,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	223 100	134 115,55	60,1	223 100	134 115,55	60,1
Obsługa finansowo-księgowa	139 900	51 332,24	36,7	139 900	51 332,24	36,7
Różne rozliczenia	83 200	82 783,31	99,5	83 200	82 783,31	99,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	306 145	182 212,47	59,5	306 145	182 212,47	59,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	306 145	182 212,47	59,5	306 145	182 212,47	59,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 854 632	4 756 230,50	19,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 973 322	4 568 040,50	28,6
<i>Drogi i mosty</i>	15 973 322	4 568 040,50	28,6
Budowa ul. Reymonta	15 370 761	4 568 040,50	29,7
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Rokokowej	602 561	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	1 000 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na terenie AWF	1 000 000	0,00	0,0
EDUKACJA	6 881 310	188 190,00	2,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 881 310	188 190,00	2,7
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	1 336 290	67 650,00	5,1
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	1 243 000	18 450,00	1,5
Modernizacja budynku Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	2 000 000	36 900,00	1,8
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	32 000	31 980,00	99,9
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	1 000 000	33 210,00	3,3
Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 307 ul. Księgarzy 9	300 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 268 ul. Przytyk 5a	250 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 77, ul. Samogłoska 9	145 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99a	145 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 133, ul. Fontany 3	132 500	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1	145 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 214, ul. Fontany 1	152 520	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	133 475 779	71 408 093,25	53,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	92 233 218	55 573 141,71	60,3%
	69,10%	77,82%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 287 630	11 008 639,50	63,7%
	18,74%	19,81%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	546 658,72	60,7%
	0,98%	0,98%	
Dochody z mienia	44 467 000	29 210 606,34	65,7%
	48,21%	52,56%	
Pozostałe dochody	29 578 588	14 807 237,15	50,1%
	32,07%	26,64%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	41 242 561	15 834 951,54	38,4%
	30,90%	22,18%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	38 640 000	15 059 426,86	39,0%
	93,69%	95,10%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 602 561	775 524,68	29,8%
	6,31%	4,90%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	133 475 779	71 408 093,25	53,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	92 233 218	55 573 141,71	60,3%
	Struktura	69,10%	77,82%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	92 233 218	55 573 141,71	60,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 287 630	11 008 639,50	63,7%
	Struktura	18,74%	19,81%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 000 000</u>	<u>10 207 585,80</u>	<u>63,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściegłości w wyniku efektywnej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściegłości w wyniku efektywnej windykacji			
	- od osób prawnych	10 000 000	5 584 481,14	55,8%
	Przypis		11 468 765,95	
	Ściegłość		93,71%	
	Nadpłaty		42 040,77	
	- od osób fizycznych	6 000 000	4 623 104,66	77,1%
	Przypis		8 013 925,81	
	Ściegłość		82,58%	
	Nadpłaty		83 425,48	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>25 000</u>	<u>16 982,86</u>	<u>67,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ściegłości w wyniku efektywnej windykacji.			
	- od osób prawnych	500	272,00	54,4%
	Przypis		414,03	
	Ściegłość		84,53%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	24 500	16 710,86	68,2%
	Przypis		22 290,67	
	Ściegłość		90,09%	
	Nadpłaty		1 566,53	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 630</u>	<u>2 583,17</u>	<u>98,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych w większości z góry za cały rok podatkowy			
	- od osób prawnych		43,00	-
	Przypis		41,05	
	Ściegłość		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	2 630	2 540,17	96,6%
	Przypis		2 475,81	
	Ściegłość		93,49%	
	Nadpłaty		415,45	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>900 000</u>	<u>623 347,83</u>	<u>69,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 2. zmiany stawek podatkowych 3. większej od planowanej ściągłości w wyniku weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty	200 000	209 620,23 465 471,50 79,95% 11 567,73	104,8%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty	700 000	413 727,60 1 711 000,84 43,87% 4 646,84	59,1%
	<u>Oplata targowa</u>	<u>360 000</u>	<u>158 139,84</u>	<u>43,9%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	546 658,72	60,7%
	Struktura z tego:	0,98%	0,98%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na brak realizacji dochodów ma wpływ fakt, iż od stycznia do czerwca 2014 r. przeprowadzono 14 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej, w wyniku wycen dokonanych przez rzeczoznawcę majątkowego umorzono 13 postępowań, wydano 1 decyzję naliczającą opłatę adiacencką, decyzja ta nie jest ostateczna. Od decyzji naliczających opłaty adiacenckie wydanych w latach ubiegłych nadal trawają postępowania odwoławcze w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>546 658,72</u>	<u>64,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	200 000	207 367,51	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	65 000	154 224,28	
	• prowadzenie robót	485 000	127 400,94	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	60 000	28 871,19	
	• umieszczenie reklamy	30 000	28 032,00	
	• handel	10 000	762,80	
III	Dochody z mienia (100%)	44 467 000	29 210 606,34	65,7%
	Struktura z tego:	48,21%	52,56%	
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>14 100 000</u>	<u>13 738 594,61</u>	<u>97,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	35 291	35,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaplanowania przetargu w II półroczu 2014 roku, którego przedmiotem są lokale użytkowe przeznaczone na sprzedaż.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 000 000	13 370 729,63	95,5%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	4. dwie osoby prawne uzyskały zgodę na przesunięcie terminu płatności do 30 września 2014 r.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	332 574,04	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		332 574,04	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 367 000</u>	<u>15 472 011,73</u>	<u>51,0%</u>
	Z tytułu najmu: lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży.			
	z tego:			
	Przypis		53 906 968,87	
	Ściągłość		34,91%	
	Nadpłaty		145 336,75	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 036 000	8 146 943,50	47,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	8 323 000	4 055 254,27	48,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	643 000	316 430,17	49,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 000 000	2 685 547,34	67,1%
	Dysponent 1 - Delegatura Gospodarki Nieruchomościami		2 352 841,89	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		332 705,45	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 000	17 725,68	39,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	8 451,52	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	30 000	9 274,16	
	W II półroczu 2014 r. planuje się zwiększenie wpływów z najmu powierzchni pod reklamy.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	320 000	250 110,77	78,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	220 000	90 211,97	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 2 - Delegatura Gospodarki Nieruchomościami	50 000	121 659,76	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		116 160,66	
	- krótkoterminowe dzierżawy		5 499,10	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	50 000	38 239,04	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	29 578 588	14 807 237,15	50,1%
	Struktura dochodów	32,07%	26,64%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>108 000</u>	<u>44 205,49</u>	<u>40,9%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		39 648,49	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		4 557,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>181 000</u>	<u>73 668,87</u>	<u>40,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		38 964,95	
	• podatku od nieruchomości		33 260,81	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 010,40	
	• opłaty targowej		349,97	
	• podatku rolnego		81,74	
	• podatku leśnego		1,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>998 000</u>	<u>626 271,40</u>	<u>62,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		449 831,89	
	• opłaty za lokale użytkowe		112 764,10	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		41 003,62	
	• ustawowe od kar umownych		17 508,46	
	• pozostałe		5 163,33	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>735 088</u>	<u>499 006,65</u>	<u>67,9%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		216 561,96	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		87 882,47	
	• pozostałe		40 636,49	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		26 231,43	
	• zwrot kosztów upomnień		25 750,50	
	• zwrot kosztów komorniczych		20 564,47	
	• zwrot z tytułu niewłaściwie obciążonego rachunku bankowego		20 432,10	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań		17 755,03	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		14 746,75	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		10 127,71	
	• zwrot nienależnie pobranych zasiłków		9 610,42	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		8 707,32	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-313,86</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>27 556 500</u>	<u>13 564 398,60</u>	<u>49,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: faktycznych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, podpisanych porozumień ratalnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	22 807 200	10 680 447,26	46,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 749 300	2 883 951,34	60,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 295 000	743 602,75	
	Dysponent 1 - Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	6 000	1 986,92	
	• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		10 041,28	
	• wpływy ze sprzedaży biletów Mazowieckiego Teatru Muzycznego			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	571 300	237 129,85	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		151 400,41	
	• odpłatność za obiady		44 759,87	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia Dla Seniorów Nr 1		21 380,92	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia Dla Seniorów Nr 2		19 588,65	
	Dysponent 4 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	2 877 000	1 891 190,54	
	• wpływy z usług - pływalnia		1 278 407,47	
	• wpływy z usług - hala		271 525,03	
	• wpływy z usług - siłownia		173 637,54	
	• wpływy z usług - fitness		75 109,20	
	• wpływy z usług - sauna		62 402,81	
	• wpływy z usług - boks		26 123,45	
	• wpływy z usług - parking		2 305,04	
	• wpływy z usług - taniec		1 680,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	41 242 561	15 834 951,54	38,4%
	Struktura	30,90%	22,18%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	38 640 000	15 059 426,86	39,0%
	Struktura	93,69%	95,10%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	1 722 365,86	344,5%
	Struktura dochodów	1,29%	11,44%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		6 593,63	
	w tym:			
	osoby fizyczne		6 593,63	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		1 715 772,23	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 715 772,23	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		10	
	w tym:			
	osoby fizyczne		10	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	38 140 000	13 337 061,00	35,0%
	Struktura dochodów	98,71%	88,56%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>34 700 000</u>	<u>11 708 700,00</u>	<u>33,7%</u>
	Stopień wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych spowodowany jest negatywnymi wynikami zakończonych przetargów dla nieruchomości położonych przy ul. Humanistów dz. ew. 49 obręb 7-10-04 (27.05.2014 r.) oraz ul. Podczaszyńskiego 12 (9.04.2014 r.) Ogłoszono ponownie przetarg na nieruchomość położoną przy ul. Podczaszyńskiego 12, który odbędzie się 17.09.2014 r. Dla pozostałych nieruchomości ujętych w planie przetargi planowane są na przełomie III i IV kw. 2014 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	34 700 000,00	11 708 700,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	4	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Broniewskiego 89 powierzchnia [m ²]	11 000 000 2 823	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Żeromskiego 17a powierzchnia [m ²]	10 400 000 3 803	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Przy Agorze 6 powierzchnia [m ²]	7 400 000 2 366	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Marymoncka 8 powierzchnia [m ²]	5 900 000 1 691	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Żeromskiego róg Sacharowa dz. ew. 37/5 obręb 7-05-10 powierzchnia [m ²]	0	10 352 500,00 3 724	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Chlewińska 5a powierzchnia [m ²]	0	1 313 000,00 473	
	adres nieruchomości nr 7 - przyłączenie ul. Klaudyń dz. ew. 251/8 obręb 7-04-19 powierzchnia [m ²]	0	22 200,00 12	
	adres nieruchomości nr 8 - przyłączenie ul. Częstkowska 34 powierzchnia [m ²]	0	21 000,00 12	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 340 000</u>	<u>1 283 671,00</u>	<u>54,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	2 340 000	1 283 671,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.		18	
	powierzchnia [m ²]		805	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 100 000</u>	<u>314 627,50</u>	<u>28,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	550 000	314 627,50	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	550 000	0,00	
	Realizacja dochodów w pełnej wysokości planowana jest w II połowie 2014 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>30 062,50</u>	<u>-</u>
	Dochód nieplanowany - wpłata w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza Wydział II Cywilny.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	0	30 062,50	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Klaudyń 16A powierzchnia działki [m ²]	0	30 062,50 550	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 602 561	775 524,68	29,8%
	Struktura	6,31%	4,90%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 602 561	775 524,68	29,8%
	Kwota 775.524,68 stanowi zwrot części kosztów przebudowy magistrali wodociągowej w związku z budową ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kasprowicza.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 630 000	354 834,32	9,8%
Drogi i mosty - program 2	3 630 000	354 834,32	9,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 340 000	277 437,76	8,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 106 000	248 157,76	8,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	562 904		
- długość ogółem (km)	72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (203,74 m ²)	950 000	9 096,78	1,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (623,95 m ²)	925 500	119 628,00	12,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (110,48 m ²)	200 000	20 244,00	10,1%
wymiana krawężników	200 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	175 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	150 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	130 000	18 450,00	14,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	120 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	2 191,00	2,2%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	68 000	67 281,00	98,9%
remonty zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
prace geodezyjno - kartograficzne	20 000	4 305,00	21,5%
regulacja poboczy dróg	7 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 800	6 104,98	89,8%
koszty postępowań sądowych	3 700	857,00	23,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	234 000	29 280,00	12,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (162,61 m ²)	100 000	29 280,00	29,3%
remonty nawierzchni chodników	59 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	53 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	12 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	240 000	77 396,56	32,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	240 000	77 396,56	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	160 000	46 496,50	29,1%
remonty i konserwacje latarni gazowych	80 000	30 900,06	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 552 500	25 217 520,43	49,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	45 915 500	22 890 125,10	49,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 486 681	2 900 008,38	44,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 735		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	893		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	35		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 807		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	844 475		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	20 000,00	3 399,04	17,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	19 500	3 399,04	17,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wypisy z rejestru gruntów)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 466 681,00	2 896 609,34	44,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 109 832	1 154 498,80	37,1%
- sprzątanie	1 630 000	606 657,20	37,2%
- odprowadzanie ścieków	560 000	274 998,25	49,1%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	234 300	104 720,00	44,7%
- usługi pocztowe	160 000	83 267,64	52,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	125 000	17 059,20	13,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	120 000	0,00	0,0%
- obowiązkowe przeglądy techniczne	85 000	0,00	0,0%
- usługi informatyczne	80 000	29 261,70	36,6%
- obsługa kasowo-bankowa	79 780	27 778,56	34,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości płynnych - szambo	10 000	5 011,20	50,1%
- krajowy rejestr długów	9 000	4 428,00	49,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000	0,00	0,0%
- oznakowanie terenu (tablice), oraz dorabianie kluczy (klatki schodowe, zsypy)	1 000	565,39	56,5%
- dozór mienia	752	751,66	100,0%
zakup energii	1 880 000	1 006 710,74	53,5%
zakup usług remontowych	643 000	280 652,38	43,6%
koszty postępowania sądowego	358 000	197 834,49	55,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	220 949	104 153,00	47,1%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000	103 204,00	46,9%
- opłata środowiskowa	949	949,00	100,0%
podatek od nieruchomości	180 000	84 278,00	46,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900	57 843,40	99,9%
opłaty i składki	13 000	8 654,50	66,6%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	8 000	6 255,50	78,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 800	2 214,00	46,1%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	200	185,00	92,5%
kary i odszkodowania	3 000	1 500,00	50,0%
zakup materiałów	1 000	484,03	48,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000	484,03	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 197 000	539 126,35	24,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	42		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 444		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 020 000	522 717,15	25,9%
- remont 42 szt. pustostanów	874 000	522 717,15	59,8%
- wymiana stolarki okiennej	240 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	117 000	16 289,20	13,9%
awarie	60 000	120,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 273 120	2 959 084,76	47,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 273 120	2 959 084,76	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	56,66		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 631 526	2 608 671,09	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 426	1 860 246,91	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000	292 967,86	94,5%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	60 000	23 649,04	39,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	60 000	23 649,04	39,4%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	74 100	30 604,51	41,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	72 000	29 592,10	41,1%
- pochodne od wynagrodzeń	786 000	401 202,77	51,0%
zakup usług pozostałych:	142 600	59 801,77	41,9%
- dozór mienia	77 500	34 317,01	44,3%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	29 000	11 499,52	39,7%
- usługi związane z oprogramowaniem	20 750	7 749,00	37,3%
- usługi sprzątania terenu	4 100	1 487,66	36,3%
- inne usługi np. wyrób pieczętek, awarie	3 750	2 931,36	78,2%
- usługi związane z kanalizacją	3 000	1 386,72	46,2%
- przegląd pięcioletni budynku	2 500	0,00	0,0%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 500	430,50	28,7%
- legalizacja sprzętu p/poż	500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia:	101 800	57 111,10	56,1%
- zakup sprzętu komputerowego	26 000	24 009,60	92,3%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	20 000	896,00	4,5%
- materiały biurowe	20 620	11 261,62	54,6%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	15 000	6 857,25	45,7%
- prenumerata	8 000	4 899,41	61,2%
- materiały czystościowe	5 000	3 315,12	66,3%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	3 950	3 218,59	81,5%
- inne drobne zakupy	1 800	1 793,08	99,6%
- artykuły spożywcze	1 430	860,43	60,2%
zakup energii	84 000	44 084,83	52,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	56 610,80	75,5%
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	60 805	59 028,14	97,1%
- odszkodowania dla byłych pracowników na podstawie wyroków Sądu Pracy	49 805	49 535,43	99,5%
- świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	11 000	9 492,71	86,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 780	15 177,00	25,4%
zakup usług remontowych:	37 000	12 701,46	34,3%
- konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące usług elektrycznych, co i cw, dźwigu	30 140	10 315,26	34,2%
- konserwacja maszyn i urządzeń	6 360	1 894,20	29,8%
- remont klimatyzatora	500	492,00	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	24 400	13 531,54	55,5%
wyjazdy służbowe:	20 000	8 656,49	43,3%
- ryczałty samochodowe	18 600	7 352,31	39,5%
- bilety komunikacji miejskiej	1 400	1 304,18	93,2%
szkolenia	9 500	6 591,30	69,4%
koszty postępowania sądowego	8 769	8 769,00	100,0%
usługi zdrowotne	5 000	1 753,00	35,1%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 160,00	50,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 763,16	58,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000	1 200,44	40,0%
zasądzone renty	2 220	1 106,64	49,8%
różne opłaty i składki-dozór techniczny /dźwigi/	400	367,00	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 773 699	16 411 820,43	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 265		
w tym liczba mieszkań	4 807		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 773 699	16 411 820,43	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 636 499	7 288 328,86	62,6%
zaliczka remontowa	6 500 000	3 098 141,48	47,7%
odprowadzanie ścieków	6 000 000	2 985 481,94	49,8%
zaliczka eksploatacyjna	5 000 000	2 331 251,30	46,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 600 000	674 002,28	42,1%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 200	33 834,57	93,5%
koszty sądowe i komornicze	1 000	780,00	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	185 000	80 085,18	43,3%
<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	892,71	17,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje mieszkaniowe zwaloryzowane wyrokami sądów	5 000	892,71	17,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	180 000	79 192,47	44,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	80 000	46 902,75	58,6%
- na rzecz osób fizycznych	40 000	34 851,50	87,1%
- na rzecz osób prawnych	40 000	12 051,25	30,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	53 000	6 150,00	11,6%
koszty postępowania sądowego	25 000	15 009,65	60,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych	22 000	11 130,07	50,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	63 000	18 379,00	29,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 000	7 626,55	42,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	5 200	3 734,28	71,8%
ogłoszenia prasowe	5 000	762,60	15,3%
wyceny gruntów	3 000	2 798,23	93,3%
korekty aktów notarialnych	2 000	74,35	3,7%
wycena lokali użytkowych	1 800	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	800	257,09	32,1%
wypis z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	45 000	10 752,45	23,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	30 000	10 243,23	34,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	509,22	3,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 574 000	2 309 016,33	50,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 432 667	1 722 944,93	50,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	390		
z tego garaże i boksy motocyklowe	176		
Rodzaj lokali użytkowych - biura, gastronomia, handel, garaże w tym miejsca postojowe, boksy motocyklowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 724 000	1 435 530,86	52,7%
zakup usług	295 000	108 318,92	36,7%
- odprowadzanie ścieków	175 000	106 371,24	60,8%
- obowiązkowe przeglądy techniczne	85 000	0,00	0,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	30 000	831,60	2,8%
- ogłoszenia w gazecie o lokalach użytkowych (konkurs ofert)	5 000	1 116,08	22,3%
zakup usług remontowych	259 167	108 785,41	42,0%
podatek od nieruchomości	77 000	40 617,00	52,7%
koszty sądowe i komornicze	75 000	27 786,74	37,0%
różne opłaty i składki-opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	2 500	1 906,00	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	146 333	18 204,00	12,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	123 333	0,00	0,0%
awarie	20 000	18 204,00	91,0%
dokumentacja techniczna	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	995 000	567 867,40	57,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	880 000	445 446,00	50,6%
koszty postępowań sądowych	100 000	120 724,00	120,7%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu	14 500	1 697,40	11,7%
opłat za użytkowanie wieczyste gruntów			
podatek od towarów i usług VAT	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 552 600	2 589 158,80	46,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 432 000	616 342,08	43,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	840 900	385 331,37	45,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	550 000	261 239,20	47,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	370 000	176 689,20	47,8%
odśnieżanie chodników	160 000	76 000,00	47,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	18 000	8 550,00	47,5%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	2 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	290 900	124 092,17	42,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<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	153 853	65 630,83	42,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	137 047	58 461,34	42,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000	36 018,60	45,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	36 018,60	51,5%
zakup koszy na śmieci	9 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	4 859,20	19,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	4 859,20	19,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	193 100	62 452,80	32,3%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	193 100	62 452,80	32,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	15 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	49 000	13 732,81	28,0%
<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 powietrza przy ul. Tolstoja 2 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	45 500 3 500	13 732,81 0,00	30,2% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	230 000	113 947,30	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	2 600		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - zakup żwirku oraz środków neutralizujących zapachy dla kotów przebywających w piwnicach	170 000 1 974 130 65 14 14 25 27 60 000	67 706,70 46 240,60	39,8% 77,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	775 000	283 212,21	36,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	583 672	242 072,18	41,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	295 000 8 9 8	163 070,24	55,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	295 000 190 000 100 000 5 000	163 070,24 95 362,12 65 465,12 2 243,00	55,3% 50,2% 65,5% 44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i> <i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	288 672 2 3,3	79 001,94	27,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej, odwodnienie ul. Prozy konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną usuwanie awarii kanalizacji deszczowo - drenażowej	288 672 127 000 101 672 30 000 30 000	79 001,94 34 500,00 36 223,50 8 278,44 0,00	27,4% 27,2% 35,6% 27,6% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	191 328	41 140,03	21,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	38 100		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Park Olszyna, Stawy Kellera, Potok Rudawka	84 760	21 538,96	25,4%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: rów Wólczyski, rowy Radiowo, rowy Wólka Węglowa, rów przy Rokokowej	80 000	8 531,07	10,7%
utrzymanie pompowni w Parku Olszyna i studni zasilającej Potok Bielański	26 568	11 070,00	41,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 775 000	1 546 234,99	55,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 420 000	1 474 907,87	60,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: pielęgnacja zieleni niskiej	1 050 000	578 562,69	55,1%
pielęgnacja zieleni wysokiej	230 000	168 769,46	73,4%
konserwacja drobnych form architektonicznych	540 000	410 869,89	76,1%
utrzymanie czystości i porządku	590 000	316 372,50	53,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	9 666	0,00	0,0%
wypłata odszkodowania w związku z uszkodzeniem samochodu przez złamane drzewo	334	333,33	99,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000	71 327,12	20,4%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej m.in. grabienie, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, pielnie mis przy drzewach z uzupełnieniem kory, nawożenie, wycinka samosiewów i 21 szt. drzew wraz z frezowaniem pnia	130 000	34 771,30	26,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000	20 480,00	20,5%
nasadzenia drzew i krzewów	70 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000	16 075,82	32,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	570 600	143 369,52	25,1%
Place zabaw - zadanie 1	360 000	78 997,38	21,9%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: konserwacja urządzeń zabawowych i jednokrotna wymiana piasku w piaskownicach oraz na polach piaskowych.	200 000	20 000,00	10,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	120 000	58 997,38	49,2%
naprawy urządzeń zabawowych	40 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	0,00	0,0%
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	210 000	64 372,14	30,7%
<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			
- konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Bądź EKO na Bielanych" zakończony wystawą w ratuszu; projekt "Ekokarawana po Bielanych" - animacje, pokazy, warsztaty recyklingowe - podczas 5 największych imprez plenerowych;	179 000	63 745,29	35,6%
- Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi w przedszkolu integracyjnym przy ul. Wergiliusza; Harcerski Dzień Ekologicznej Zabawy - Dzień Dziecka - przy MDK Bielany ul. Andersena;			
- projekty edukacyjne w przedszkolach i szkołach: "Nasze drzewa-nasz skarb" oraz "Bogactwo życia wokół nas";			
- realizacja Eko-pikniku "Stawiamy domki dla owadów" m.in. ze stoiskami edukacji przyrodniczej-otwarcie skweru przy ul. Bogusławskiego 12a;			
- spacer przyrodnicze po Lesie Bielańskim - warsztaty rodzinne.	30 000	0,00	0,0%
montaż stojaków rowerowych w różnych punktach dzielnicy			
zwrot kosztów podróży świadka w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym	1 000	626,85	62,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	179 726 396	97 446 867,84	54,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	170 889 970	92 463 649,34	54,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	42 003 078	22 808 382,86	54,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 096 930	17 888 466,20	54,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	33 096 830	17 888 416,20	54,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 458		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	321,7		
wynagrodzenia i pochodne	28 292 446	14 894 155,35	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 123 285	10 916 446,54	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 678 101	1 678 090,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 700	2 996,82	7,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 453 360	2 296 621,96	51,6%
Zakup energii	1 656 000	863 661,21	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251 296	1 251 296,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	529 300	249 805,95	47,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	497 040	246 149,75	49,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 000	111 858,87	49,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 300	48 465,75	41,3%
Podatek od nieruchomości	103 708	49 916,01	48,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100	27 357,53	31,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000	33 175,69	40,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 300	29 765,00	49,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	49 400	18 098,26	36,6%
Zakup usług zdrowotnych	36 250	4 513,03	12,4%
Zakup środków żywności	35 460	35 458,03	100,0%
Szkolenia pracowników	31 190	7 140,20	22,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 270	11 082,92	45,7%
Oplaty za telefony komórkowe	9 770	2 445,45	25,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	4 071,20	50,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	100	50,00	50,0%
Uzyskanie opinii niezbędnej do złożenia wniosku o dotację na termomodernizację budynków.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 906 148	4 919 916,66	55,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	1 119		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 507 385	820 194,30	54,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 507 385	820 194,30	54,4%
<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	52		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 354 289	713 528,38	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000	520 626,60	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 789	83 788,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	218 500	109 113,63	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 342	52 342,00	100,0%
Zakup energii	47 000	24 701,16	52,6%
Zakup usług zdrowotnych	15 344	7 543,00	49,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 320	9 239,25	81,6%
Zakup usług pozostałych	9 500	4 784,99	50,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	1 148,00	24,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	1 530,00	49,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	1 488,95	67,7%
Zakup środków żywności	2 150	2 150,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	720,00	36,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 700	629,99	37,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	368,28	30,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	240	20,30	8,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 172 029	1 696 524,06	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 949 029	1 574 374,44	53,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	650		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 696 875	1 391 299,21	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 400	1 055 862,83	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 125	119 117,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	436 350	216 319,04	49,6%
Zakup energii	102 000	72 728,56	71,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 704	93 704,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	8 089,63	24,9%
Zakup usług pozostałych	11 200	4 585,62	40,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	1 379,62	20,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	2 420,00	52,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	800	167,80	21,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	150	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	223 000	122 149,62	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	75		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	47 946 677	26 222 154,75	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 496 677	23 393 456,56	55,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	6 012		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	480,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	192,2		
wynagrodzenia i pochodne	37 560 619	20 182 399,88	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 296 969	14 763 894,26	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 294 150	2 294 142,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 500	3 455,48	16,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 949 000	3 120 907,76	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 707 088	1 707 088,00	100,0%
Zakup energii	1 670 000	725 859,45	43,5%
Zakup usług pozostałych	593 100	326 263,41	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	416 450	224 031,42	53,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 300	50 212,90	42,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 350	49 395,97	49,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000	40 502,00	40,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 400	28 496,00	42,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	53 850	21 254,48	39,5%
Zakup usług zdrowotnych	31 100	7 283,00	23,4%
Szkolenia pracowników	25 950	7 323,00	28,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 040	7 763,60	40,8%
Zasądzone renty	17 000	8 452,10	49,7%
Oplaty za telefony komórkowe	9 330	2 684,55	28,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 400	3 645,20	67,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	3 700	801,60	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 450 000	2 828 698,19	51,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 092		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 416 417	14 262 920,88	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 333 417	13 214 455,44	54,3%
<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	11		
- liczba uczniów	2 908		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,8		
wynagrodzenia i pochodne	21 269 843	11 250 662,93	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 613 011	8 169 625,18	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 314 832	1 314 825,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	1 112,00	8,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 329 500	1 765 100,69	53,0%
Zakup energii	1 158 000	533 579,99	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931 194	931 194,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	486 900	273 254,50	56,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	197 000	107 888,32	54,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 600	45 887,66	52,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 811	23 508,00	47,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	33 200	12 171,73	36,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 300	10 872,95	35,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 100	5 472,00	20,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 700	3 689,00	20,8%
Szkolenia pracowników	16 000	3 910,00	24,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300	4 668,10	41,3%
Zasądzone renty	9 200	4 611,60	50,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900	1 908,70	39,0%
Oplaty za telefony komórkowe	3 180	987,19	31,0%
Pozostałe odsetki	189	188,77	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 083 000	1 048 465,44	50,3%
<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	6		
- liczba uczniów	344		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 184 942	12 420 927,26	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 224 942	11 924 742,42	56,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 214 942	11 924 742,42	56,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 997		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,8		
wynagrodzenia i pochodne	18 569 565	10 116 424,38	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462 632	7 335 903,82	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 180 433	1 180 427,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	6 810,00	40,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 909 500	1 593 283,44	54,8%
Zakup energii	901 000	553 757,09	61,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 047	814 047,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	512 000	248 819,01	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 632	91 869,24	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 818	34 753,17	52,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	19 360,50	38,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	26 400	11 645,70	44,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	11 606,76	46,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	7 445,00	37,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	4 127,00	22,9%
Szkolenia pracowników	15 500	1 604,00	10,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	3 436,19	52,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 400	4 325,18	80,1%
Oplaty za telefony komórkowe	3 980	1 522,20	38,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	0,00	0,0%
Opracowanie wniosku o dofinansowanie uzupełniające ze środków Narodowego Funduszu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację proekologicznego zadania inwestycyjnego dla projektu "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Bielany".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	960 000	496 184,84	51,7%
<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	7 324		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	304 142	227 746,54	74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	304 142	227 746,54	74,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 49 4,2 2,0		
wynagrodzenia i pochodne	259 293	191 639,74	73,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000	122 516,67	69,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 793	39 791,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 500	29 331,45	67,4%
Zakup energii	21 000	13 452,02	64,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 649	14 649,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 300	3 265,46	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	450,00	37,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	600	280,32	46,7%
Szkolenia pracowników	600	510,00	85,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	8 863 041	4 718 381,70	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	8 590 041	4 627 470,68	53,9%
<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 1 211 100,4 28,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 521 482	3 916 210,98	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 904 000	2 887 825,05	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 159	419 158,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 177,35	34,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 186 323	605 050,36	51,0%
Zakup energii	342 000	184 895,28	54,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 294	312 294,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 350	100 762,08	61,7%
Zakup usług pozostałych	94 200	54 306,59	57,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 915	37 753,88	49,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200	5 335,07	21,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	4 464,00	29,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	12 500	4 449,89	35,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500	4 840,71	46,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 800	1 360,00	23,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	798,20	33,3%
Oplaty za telefony komórkowe	300	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	273 000	90 911,02	33,3%
<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	3 90		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 792 059	1 491 630,67	53,4%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 605 118	1 355 753,07	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 135	986 823,92	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 983	161 982,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	410 000	206 946,59	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 481	105 481,00	100,0%
Zakup energii	28 000	10 244,00	36,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	9 390,60	51,6%
Zakup usług pozostałych	10 000	7 619,78	76,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	770,21	9,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	28,11	0,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	1 002,44	22,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	80,00	5,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	270,00	18,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	533,82	44,5%
Oplaty za telefony komórkowe	960	87,64	9,1%
Szkolenia pracowników	800	370,00	46,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 138 894	561 538,59	49,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	883 894	434 552,50	49,2%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	768 184	353 366,65	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000	262 124,09	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 184	41 183,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 000	50 058,90	40,0%
Zakup energii	56 500	40 322,18	71,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 398	32 398,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 100	3 132,61	44,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 212	249,03	4,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	2 465,00	39,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	900,00	40,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 000	379,73	19,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	948,14	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	391,16	78,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	255 000	126 986,09	49,8%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	32		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 353 265	4 558 421,92	54,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	141,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 729 725	4 053 176,23	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 650	2 991 741,59	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 075	440 068,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 228 000	621 365,74	50,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 940	406 940,00	100,0%
Zakup energii	146 000	79 361,81	54,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	19 800	8 201,88	41,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	10 550,00	56,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	192,00	13,7%
Szkolenia pracowników	600	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 137 056	1 647 688,82	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 137 056	1 647 688,82	52,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 669 708	1 400 753,51	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 194	1 016 418,92	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 114	164 112,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	6 596,80	20,6%
- pochodne od wynagrodzeń	424 400	213 625,25	50,3%
Zakup energii	158 000	64 364,53	40,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 632	119 632,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 075	18 366,50	29,6%
Zakup usług pozostałych	59 500	24 863,89	41,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 975	4 089,99	20,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160	5 580,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	2 728,00	32,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 500	2 640,10	40,6%
Szkolenia pracowników	5 800	270,00	4,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 886	1 732,80	35,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	851,00	18,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	1 348,61	43,5%
Oplaty za telefony komórkowe	2 220	335,49	15,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	132,40	8,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 073 100	644 355,06	31,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	384 340	176 390,06	45,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	190 500	98 876,03	51,9%
remonty w szkołach podstawowych	60 000	28 415,34	47,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	42 040	14 658,18	34,9%
remonty w gimnazjach	35 000	16 168,96	46,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	20 600	8 356,45	40,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000	1 703,00	8,5%
remonty w szkołach zawodowych	11 600	4 852,88	41,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	2 600	1 709,22	65,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	1 650,00	82,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 688 760	467 965,00	27,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	630 000	196 090,00	31,1%
remonty w przedszkolach	384 900	196 869,00	51,1%
remonty w gimnazjach	300 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	279 000	75 006,00	26,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	94 860	0,00	0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	950 100	351 308,60	37,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	926 300	345 524,60	37,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	108		
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	23 800	5 784,00	24,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	32		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	15 785	15 782,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	15 785	15 782,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 341	13 340,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 444	2 442,11	99,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	32 000	15 690,60	49,0%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	9		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	32 000	15 690,60	49,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 836 426	4 983 218,50	56,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 530 000	2 227 641,59	49,2%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 905 675	1 988 705,38	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000	1 468 805,45	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 675	203 674,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	574 000	316 225,68	55,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	47 222,65	21,5%
Zakup usług pozostałych	215 458	90 151,95	41,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 367	51 367,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	24 136,00	48,3%
Zakup energii	50 000	16 276,59	32,6%
Szkolenia pracowników	22 000	6 466,10	29,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 000	1 374,88	22,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	688,00	19,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	482,00	21,9%
Oplaty za telefony komórkowe	1 800	115,36	6,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	655,68	43,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	639,13	6,4%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	9 300	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	639,13	91,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	678 633	169 291,38	24,9%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	457 563	165 291,38	36,1%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
	221 070	4 000,00	1,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 401 400	1 401 400,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
	1 361 906	1 361 906,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 069		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	39 494	39 494,00	100,0%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	31		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	161 500	3 484,20	2,2%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	112 541	63 520,48	56,4%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów i festiwali oraz imprez i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	108 841	63 284,89	58,1%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 621	1 615,13	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271	265,13	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 624	34 136,38	50,5%
Zakup usług pozostałych	26 066	14 176,60	54,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 530	13 356,78	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	3 700	235,59	6,4%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 760	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	235,59	58,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	365 000	104 601,51	28,7%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	115 000	38 615,51	33,6%
Kalkulacja:			
Zakup środków żywności	60 000	12 890,78	21,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	17 083,23	48,8%
Zakup usług pozostałych	20 000	8 641,50	43,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	250 000	65 986,00	26,4%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	250 000	65 986,00	26,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000	65 986,00	26,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 031 997	607 963,51	58,9%
Stypendia za wyniki w nauce	176 196	173 216,00	98,3%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	176 196	173 216,00	98,3%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	504 000	241 676,80	48,0%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	484 000 20 000	237 966,80 3 710,00	49,2% 18,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	351 801	193 070,71	54,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	338 000 13 801	187 206,31 5 864,40	55,4% 42,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	535 355	400 571,39	74,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	600	588,05	98,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Organizacja spotkania w ramach cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	600	588,05	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	534 755	399 983,34	74,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	534 755	399 983,34	74,8%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	122 032	64 818,19	
- "Mity i figury: piktogram europejski"		27 415,88	
- "ABC komunikacji"		22 018,09	
- "Kraje i ich legendy"		15 384,22	
oraz w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	412 723	335 165,15	81,2%
- "Europejski wymiar kształcenia zawodowego"		203 130,99	
- "Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy"		132 034,16	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 000	4 105,31	41,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	10 000	4 105,31	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 441 426	19 618 560,28	51,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	1 073 634,51	55,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	1 073 634,51	55,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 073 634,51	55,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych:	1 350 000	863 845,00	64,0%
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego (5 placówek ok. 200 osób)			
- prowadzenie klubu abstynenta ok. 500 osób			
- programy profilaktyczne, edukacyjne, warsztaty, szkolenia, postrehabilitacja - ok. 1000 osób			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (7 osób obsługujących, 607 korzystających)	135 000	58 012,18	43,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy -12 osób; szkolenie wraz z warsztatami dla przedstawicieli placówek oświatowych i administracji samorządowej dotyczące programu profilaktyki uzależnień- 55 osób	126 800	66 878,40	52,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9 osób - członków Zespołu, ok. 399 czynności wobec osób z problemem uzależnień w tym wywiady, rozmowy motywujące, diagnozy sytuacji rodzinnej, udział w posiedzeniach sądowych	126 000	57 250,00	45,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Kampania Trzeźwy Kierowca)	70 000	12 585,36	18,0%
koszty sądowe - koszty związane z postępowaniem sądowym o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	55 000	12 843,57	23,4%
organizacja imprez profilaktycznych	30 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	27 000	2 220,00	8,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 603 090	7 911 007,18	44,9%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 125 000	917 373,38	43,2%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	8		
wynagrodzenia i pochodne	567 600	301 244,21	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	437 700	216 954,93	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340	35 330,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 660	2 475,00	43,7%
- pochodne od wynagrodzeń	88 900	46 483,59	52,3%
inne wydatki:	87 400	46 659,92	53,4%
zakup usług pozostałych - m.in. sprzętanie poradni, licencje programów komputerowych, usługi poligraficzne i komputerowe	37 000	17 032,21	46,0%
zakup energii	12 000	6 814,41	56,8%
zakup materiałów i wyposażenia	10 750	7 883,29	73,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760	8 751,44	99,9%
szkolenia pracowników	7 300	1 616,00	22,1%
zakup usług remontowych	4 800	2 142,36	44,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 700	1 252,11	46,4%
pomoce dydaktyczne i naukowe	2 000	412,56	20,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	750	387,41	51,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wywóz odpadów komunalnych	720	360,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	20	8,13	40,7%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470 000	569 469,25	38,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 470 000	569 469,25	38,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 300 000	496 250,65	38,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 300 000	496 250,65	38,2%
zadania zlecone	170 000	73 218,60	43,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	170 000	73 218,60	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	634 157	303 777,51	47,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	634 157	303 777,51	47,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	620 957	298 986,91	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" - "Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych"			
	620 957	298 986,91	48,1%
		237 705,97	
		61 280,94	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200	4 790,60	36,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 9,75 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 153,06 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,03 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,21 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z Urzędu Pracy / zł / 4,82			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 750	2 103,42	76,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców 2 750 2 103,42 76,5% zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 2 000 1 600,00 80,0% środki czystości - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 400 200,00 50,0% opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 81,71 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 164 163,42 99,6% opłata za energię elektryczną - średnia wartość świadczenia - 140,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 186 140,00 75,3%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 271 619	4 215 616,82	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 97			
wynagrodzenia i pochodne 7 876 800 3 672 230,53 46,6%			
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 011 800 2 685 832,91 44,7%			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 492 000 430 196,05 87,4%			
- wynagrodzenia bezosobowe 70 000 12 463,04 17,8%			
- pochodne od wynagrodzeń 1 303 000 543 738,53 41,7%			
inne wydatki: 1 394 819 543 386,29 39,0%			
zakup pozostałych usług 408 822 168 484,67 41,2%			
zakup energii 185 000 52 039,44 28,1%			
zakup materiałów i wyposażenia 177 300 100 336,34 56,6%			
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 000 88 737,91 71,0%			
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 105 600 28 033,03 26,5%			
szkolenia pracowników 100 000 16 699,54 16,7%			
wyjazdy służbowe 60 000 31 613,67 52,7%			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 60 000 2 125,15 3,5%			
zakup usług remontowych 50 000 17 773,27 35,5%			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 49 000 10 120,78 20,7%			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 25 000 4 906,99 19,6%			
zakup usług zdrowotnych 18 000 1 780,00 9,9%			
różne opłaty i składki 10 000 4 030,00 40,3%			
zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000 7 905,50 79,1%			
świadczenia społeczne 8 197 7 456,00 91,0%			
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 2 700 1 344,00 49,8%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	200	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 7 568,- przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	8 319	7 568,00	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 142 820	978 373,14	45,7%
<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	1 003 300	415 493,92	41,4%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 033,56		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 033,56		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 003 300	415 493,92	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	694 500	294 949,84	42,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000	211 368,53	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	32 247,18	92,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	7 814,20	26,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 500	43 519,93	38,3%
inne wydatki:	308 800	120 544,08	39,0%
zakup środków żywności	150 650	56 399,57	37,4%
zakup usług pozostałych	50 000	13 651,10	27,3%
zakup energii	36 000	16 830,84	46,8%
zakup materiałów i wyposażenia	34 770	18 634,61	53,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	8 199,55	68,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 900	1 364,99	17,5%
szkolenia pracowników	6 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	5 000	1 549,80	31,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	2 103,94	61,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 800	488,68	27,1%
podatek od nieruchomości	1 330	1 321,00	99,3%
zadania zlecone	1 139 520	562 879,22	49,4%
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 173		
średnie zatrudnienie (etaty)	18		
<u>Dysponent:</u> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 139 520	562 879,22	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 023 700	490 013,30	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	791 900	357 227,26	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900	59 873,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 900	72 912,55	42,4%
inne wydatki:	115 820	72 865,92	62,9%
zakup energii	53 400	32 433,11	60,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	14 964,96	73,0%
zakup materiałów i wyposażenia	19 720	13 735,62	69,7%
zakup usług pozostałych	18 050	9 379,50	52,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 200	1 144,38	52,0%
zakup usług zdrowotnych	800	681,00	85,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	428,04	47,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	250	99,31	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	177 844	52 627,93	29,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	177 844	52 627,93	29,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	177 844	52 627,93	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	173 744	50 650,52	29,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 918	35 246,95	25,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 826	8 403,57	29,2%
inne wydatki:	4 100	1 977,41	48,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 574,44	71,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900	402,97	21,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	218 900	80 403,59	36,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	209 100	73 568,73	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (100-lecie urodzin - 3 osoby, integracja środowisk lokalnych - 160 osób) różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów dla ok. 4.000 osób działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	60 000 59 100 50 000 40 000	14 468,73 59 100,00 0,00 0,00	24,1% 100,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 800	6 834,86	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Warszawskie inspiracje do pracy"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	3 030 000	1 360 731,39	44,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 095 720	935 144,89	44,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	86,39		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 095 720	935 144,89	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	321	997 000	452 942,50
- średnia wartość posiłku (zł)	11,56		45,4%
- średni okres dożywiania (dni)	122		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	387	510 000	230 885,75
- średnia wartość posiłku (zł)	7,18		45,3%
- średni okres dożywiania (dni)	83		
zasiłki celowe na zakup żywności	588 720	251 316,64	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r. , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	934 280	425 586,50	45,6%
<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	934 280	425 586,50	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	228	624 800	284 914,50
- średnia wartość posiłku (zł)	10,50		45,6%
- średni okres dożywiania (dni)	119		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	136	207 000	94 319,80
- średnia wartość posiłku (zł)	7,30		45,6%
- średni okres dożywiania (dni)	95		
zasiłki celowe na zakup żywności	102 480	46 352,20	45,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 918 536	10 633 918,59	56,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 867 460	1 748 353,29	61,0%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 867 460	1 748 353,29	61,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	1 351 260	595 183,51	44,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe :	1 131 600	510 909,09	45,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 101,67 zł, liczba świadczeń - 1.932, liczba świadczeniobiorców - 570 osób	392 890	196 445,30	50,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 123,67 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	189 223	94 611,55	50,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 116,05 zł, liczba świadczeń - 769, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	178 486	89 243,32	50,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 87,41 zł, liczba świadczeń - 713, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	124 650	62 325,00	50,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	80 000	150,00	0,2%
- zakup opału	22 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 137,46 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	17 596	8 798,00	50,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 000	400,00	2,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 291,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 500	1 750,00	50,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 65,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 180	590,00	50,0%
- inne :	107 075	56 595,92	52,9%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 35,50 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	46 800	23 400,00	50,0%
środki higieny - średnia wartość zasiłku - 60,13 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	27 300	13 650,00	50,0%
pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 127,52 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	10 711	5 355,92	50,0%
zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 94,43 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	6 988	3 494,00	50,0%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 157,90 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 516	3 316,00	50,9%
zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	6 000,00	100,0%
zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 100	1 050,00	50,0%
kurs szkoleniowy - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	380	190,00	50,0%
zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 28 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	280	140,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 304,94 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	135 660	56 415,67	41,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 785,87 zł, liczba świadczeń - 10 pogrzebów	84 000	27 858,75	33,2%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy".	63 000	20 738,42	33,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 516 200	1 153 169,78	76,1%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 406,33 zł, liczba świadczeń - 2.838, liczba świadczeniobiorców - 503 osoby	1 516 200	1 153 169,78	76,1%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 771 334	6 740 476,03	52,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.	12 771 334	6 740 476,03	52,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	12 405 534	6 489 476,03	52,3%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,16 zł, liczba świadczeń - 3.801, liczba świadczeniobiorców - 616 osób	2 961 000	1 684 470,00	56,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,33 zł, liczba świadczeń - 10.211, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby	1 837 034	1 014 334,00	55,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 197 500	578 333,91	48,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,82 zł, liczba świadczeń - 907, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	320 000	159 470,00	49,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,98 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	305 000	147 623,91	48,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.431, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	230 000	114 480,00	49,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	150 000	75 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 813,	131 000	65 040,00	49,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 135 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 59 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 21 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 20 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 12.182, liczba świadczeniobiorców - 2.030 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 719,39 zł, liczba świadczeń - 1.164, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 10 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 286, liczba świadczeniobiorców - 286 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 176,53 zł, liczba świadczeń - 1.086, liczba świadczeniobiorców - 181 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	40 000 15 800 5 700 5 547 000 3 800 000 1 680 000 67 000 463 000 400 000 365 800	6 300,00 7 800,00 2 620,00 2 734 620,60 1 863 846,00 837 373,10 33 401,50 286 000,00 191 717,52 251 000,00	15,8% 49,4% 46,0% 49,3% 49,0% 49,8% 49,9% 61,8% 47,9% 68,6%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.255, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)	365 800	251 000,00	68,6%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 056 716	2 035 928,28	66,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 254 1 188 1 254		
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 327,15 zł, liczba świadczeń - 3.756, liczba świadczeniobiorców - 626 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 201,76 zł, liczba świadczeń - 2.392, liczba świadczeniobiorców - 399 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,16 zł, liczba świadczeń - 1.167, liczba świadczeniobiorców - 195 osób inne: lokale najmu w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nieprzeznaczone w spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokale znajdujące się w zasobach WAM i AWF - średnia wartość zasiłku - 316,32 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 10 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 297,75 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 429,35 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 226,52 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,88 zł, liczba świadczeń - 485, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	1 998 000 610 900 278 800 45 364 28 145 26 791 12 000 56 716	1 228 807,09 482 627,12 253 435,39 19 612,05 14 292,08 19 320,76 11 099,63 6 734,16	61,5% 79,0% 90,9% 43,2% 50,8% 72,1% 92,5% 11,9%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	223 026	109 160,99	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za 4 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 43 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	65 456 1 966 7 000 6 130 870 56 490	32 801,80 1 029,60 4 864,00 4 183,00 681,00 26 908,20	50,1% 52,4% 69,5% 68,2% 78,3% 47,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	157 570	76 359,19	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	157 570	76 359,19	48,5%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 121 900	4 565 549,88	50,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	507 900	224 222,00	44,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	507 900	224 222,00	44,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	503 400	224 222,00	44,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	90 88 26		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: imprezy kulturalne m.in.: - Dzień Dziecka na Chomiczówce - Piknik Bielański przy Stawach Brustmana - Piknik 2014. Gorączka Bielańskiej Soboty - Konkurs Piosenki "Mikrofon dla każdego" - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" Cykle koncertów m.in.: - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - "Muzyka na Wrzecionie" w Mediatece Start-Meta - "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Bielanych - Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata" na terenach przy kościele pokamedulskim historyczne m.in.: - Uroczystość z okazji rocznicy "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim	433 400	168 422,00	38,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : - warsztaty artystyczne (plastyczne, rękodzieła) "Ja - Bajka" zakończone paradą - cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po Bielanych "O rany, Bielany!", z konkursem fotograficzno-plastycznym dla uczestników - warsztaty literacko-plastyczne "Pory roku z Marią Kownacką"	70 000	55 800,00	79,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 550 000	4 333 000,00	50,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 800 000	958 000,00	53,2%
Bielański Ośrodek Kultury	1 800 000	958 000,00	53,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 800 000	958 000,00	53,2%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45		
rodzaj zajęć: zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci małych "Warsztaty z Tygrysiem"; ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży FREE YOUR VOICE, nauka gry na instrumentach (piano, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół TEATR TAŃCA) i młodzieży (taniec nowoczesny Stage Fusion), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu dla seniorów, ZUMBA, Capoeira, taniec brzucha, flamenco; nauka języków (angielski, hiszpański); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne; dwa Kluby Seniora.			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	746 122		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17		
- najważniejsze imprezy: spektakle teatralne projektu "Scena tetralna w BOK" - "Scenariusz dla trzech aktorów" B. Schaeffera, "Ratuj się kto rodzi", "Byłem w Ameryce"; Kaziuki na Bielanych; Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; cykl imprezowe : Wieczory Międzynarodowe, Spotkania z podróżnikiem, Muzyczne podróże, Klasyka na Bielanych; imprezy dziecięce z cyklu "Dwie godziny dla rodziny", "Rodzinne spotkania ze sztuką", "Podróżniczek"; wystawy fotografii, malarstwa, rękodzieła; eliminacje dzielnicowe konkursów Warszawskiego Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; Przegląd Teatralny Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych "TEATRALLA 2014"; koncerty prezentujące osobowości sceny kabaretowej; koncerty piosenki aktorskiej; koncerty autorskie; koncerty muzyki operetkowej,			
inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, arteterapia, taniec w kręgu, pedagogika zabawy; warsztaty artystyczne - malowanie na jedwabiu, biżuteria; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Trzeciego Wieku, treningi pamięci dla seniorów; koncerty edukacyjne "Filharmonia w BOK", warsztaty edukacyjne dla dzieci "Szkoła Muz", kulturoznawcze "Japoński Ogród", wykłady z literatury i sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; kursy komputerowe; konkursy - eliminacje dzielnicowe do Warszawskiej Syrenki oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 750 000	3 375 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 750 000	3 375 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 750 000	3 375 000,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start-Meta MultiCentrum i cztery Oddziały:	5		
Biblioteka dla dzieci Nr 26; Wypożyczalnia 120; Czytelnia Naukowa; Wypożyczalnia Kompletów Książek			
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 187		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 579		
inne: koncerty; wernisaże; wystawy; pikniki; projekcje filmowe; spektakle teatralne; dyskusyjny klub książki; czytanie dzieciom; zajęcia plastyczne; zajęcia w MultiCentrum; gry planszowe; konkursy; warsztaty.	21 231		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	64 000	8 327,88	13,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	64 000	8 327,88	13,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (wiosenne wygrabienie liści, koszenie, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	26 000	6 815,88	26,2%
konserwacja i remonty	20 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	14 000	1 512,00	10,8%
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	4 000	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 2013 r. poz. 1399)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 931 175	2 678 520,98	45,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 101 075	2 336 124,49	45,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 037 075	2 333 291,49	46,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK"	75	75,00	100,0%
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	5 037 000	2 333 216,49	46,3%
<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 (etaty)	69,17		
wynagrodzenia i pochodne	3 337 294	1 636 794,25	49,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 500 000	1 134 091,11	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 294	182 293,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000	65 622,16	59,7%
- pochodne od wynagrodzeń	545 000	254 787,56	46,8%
inne wydatki:	1 699 706	696 422,24	41,0%
zakup energii	1 070 000	463 282,28	43,3%
zakup usług pozostałych	311 006	130 461,67	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia	126 000	21 068,42	16,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	61 695,00	80,1%
zakup usług remontowych	50 000	7 194,40	14,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	4 414,00	22,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 000	3 010,60	37,6%
szkolenia pracowników	6 000	1 611,75	26,9%
zakup usług zdrowotnych	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 406,91	35,2%
wyjazdy służbowe	3 000	1 071,05	35,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 700	1 206,16	44,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	64 000,00	2 833,00	4,4%
<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	34 000,00	544,00	1,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	544,00	1,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,0%
inne wydatki:	30 000,00	2 289,00	7,6%
zakup energii	20 000,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 289,00	45,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	807 100	327 396,49	40,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	266 500	149 273,59	56,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 500	1 328,85	15,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 288,00	18,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	40,85	2,7%
inne wydatki:	24 000	2 241,87	9,3%
zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 241,87	13,2%
zakup usług pozostałych - m.in.: odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne	7 000	0,00	0,0%
przykładowe imprezy:			
- Bielański dzień kobiet seniora			
- Turniej Piłkarski			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Jesteśmy mistrzami - Warszawska Olimpiada Młodzieży - Warszawska Olimpiada Młodzieży w pływaniu Edycja Klubowa - Bielański Amatorski Turniej Piłki nożnej Drużyn Podwórkowych - Bielańskie Zawody dla Najmłodszych - III Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	234 000	145 702,87	62,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (XXXI Bieg Chomiczówki i IX Bieg o Puchar Bielan, XVIII Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, XVIII Mistrzostwa Bielan w brydżu sportowym, Rodzinny piknik "Uśmiechnij się na Plaskach", Sport Generacja, Dzień Dziecka na Chomiczówce, Wystrzałowy Dzień Dziecka 2014, Piknik 2014. Gorączka Bielańskiej Soboty, Piknik z Tataj) dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (np. organizacja Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Bielan w Karate Kyokushin, Bielański Volley Cup 2014, XIX Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży, Bielańskie zawody pływackie dla najmłodszych, „Feel the water - poczuj to”) zmiana organizacji ruchu	113 000	55 208,75	48,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	93 000	79 000,00	84,9%
prorowadzenie konferansjerki - XXXI Bieg Chomiczówki i IX Bieg o Puchar Bielan	15 000	7 995,00	53,3%
	8 000	1 499,12	18,7%
	5 000	2 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	530 600	178 122,90	33,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	20 500	5 724,38	27,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	13 000	5 220,04	40,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	7 500	504,34	6,7%
- Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe	7 500	504,34	6,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	510 100	172 398,52	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	284 300	127 668,00	44,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	90 000	39 330,52	43,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	98 100	0,00	0,0%
- "Animator - Moje Boisko Orlik 2012", "Bielańskie Czwartki Sportowe",	98 100	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	22 700	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	5 400,00	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> imprezy: "Drużynowe Integracyjne Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości"	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	23 000	15 000,00	65,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	23 000	15 000,00	65,2%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych (3 wycieczki: Podlasie, Bieszczady, Pojezierze Zachodnie x 50 osób) dla mieszkańców Dzielnicy Bielany, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, głównie emerytów i rencistów	23 000	15 000,00	65,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	167 000	50 170,81	30,0%
Promocja miasta - program 1	167 000	50 170,81	30,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	160 000	48 231,59	30,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	7 392,87	92,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> druk plakatów, ulotek dotyczących organizowanych wydarzeń	8 000	7 392,87	92,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	84 850	26 214,32	30,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany", nakład 120.000 egz.)	79 600	26 064,92	32,7%
podatek od towarów i usług VAT	5 250	149,40	2,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	67 150	14 624,40	21,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	41 025	11 794,24	28,7%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	19 238	2 830,16	14,7%
pozostałe wydatki (tablice promocyjne, kolportaż ulotek)	6 137	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	750	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	315,30	6,3%
<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	315,30	6,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 000	1 623,92	81,2%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazd służbowy zagraniczny na Łotwę	2 000	1 623,92	81,2%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 663 864	12 504 133,19	48,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 729 774	12 008 505,00	48,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 017 274	10 718 273,86	51,0%
Fundusz wynagrodzeń	20 869 274	10 673 798,90	51,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	233,18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 485 000	10 468 086,21	51,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 485 000	10 468 086,21	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 205 000	7 621 743,96	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 000	1 187 736,92	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 050 000	1 658 605,33	54,4%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	372 166	198 000,00	53,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	372 166	198 000,00	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 022	164 221,38	52,3%
- pochodne od wynagrodzeń	58 144	33 778,62	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 134	134,69	11,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 134	134,69	11,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134	134,69	11,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 974	7 578,00	69,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	10 974	7 578,00	69,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 172	6 306,08	68,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 802	1 271,92	70,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	148 000	44 474,96	30,1%
<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	80 000	16 140,22	20,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	7 037,14	17,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za zakup okularów przez pracowników)	20 000	5 393,08	27,0%
dopłaty do studiów	20 000	3 710,00	18,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	68 000	28 334,74	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 000	26 658,84	44,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 675,90	20,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 712 500	1 290 231,14	34,8%
Remonty bieżące w budynkach	20 747	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	19 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 747	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 231 158	765 696,30	34,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 221 658	761 353,97	34,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie, artykuły biurowe, materiały papiernicze, czystościowe, eksploatacyjne, techniczne, paliwo, prasa, książki)	288 928	113 006,31	39,1%
zakup energii	892 100	352 624,65	39,5%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych)	621 385	220 456,26	35,5%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, wind, systemu p.pożarowego, klimatyzacji, wentylacji, systemu numerkowego Qmatic)	177 700	37 912,02	21,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	176 366	9 057,50	5,1%
przejazdy miejscowe	35 000	14 257,23	40,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000	14 040,00	46,8%
opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	179	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 500	4 342,33	45,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	8 000	4 127,38	51,6%
zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków	1 500	214,95	14,3%
Obsługa informatyczna	330 000	42 429,10	12,9%
<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 - zakup artykułów i akcesoriów informatycznych	214 600	2 645,31	1,2%
zakup usług pozostałych- serwis systemów i oprogramowania	69 200	33 373,27	48,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 900	91,16	0,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 910	5 953,02	50,0%
remonty i konserwacje sprzętu - serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, głównie drukarek komputerowych.	7 390	366,34	5,0%
Obsługa teletechniczna	67 701	24 951,86	36,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	42 100	15 086,06	35,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 900	8 124,22	51,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 701	407,53	7,1%
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne i telefaksy)	3 000	894,09	29,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	500	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	500	439,96	88,0%
Obsługa prawna	55 000	42 605,95	77,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny	50 000	37 605,95	75,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	50 000	37 605,95	75,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	711 000	303 562,10	42,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	709 675	303 512,42	42,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325	49,68	3,7%
Obsługa medialna	44 000	13 744,71	31,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	37 078	11 716,48	31,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 150	257,03	5,0%
ogłoszenia prasowe	1 772	1 771,20	100,0%
Ochrona osób i mienia	252 894	97 241,12	38,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	231 600	95 443,27	41,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 294	1 797,85	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	934 090	495 628,19	53,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 000	351 701,60	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	725 000	347 365,26	47,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, m.in.: obsługa techniczna Sesji Rady, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniającego - nagrywającego, szkolenia radnych, druk wizytówek radnych i zakup materiałów biurowych.	29 000	4 336,34	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000,00	215,25	3,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.	6 000	215,25	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	174 090	143 711,34	82,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	96 530	66 631,34	69,0%
diety członków komisji wyborczych	77 560	77 080,00	99,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	529 245	316 328,02	59,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	223 100	134 115,55	60,1%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	139 900	51 332,24	36,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	73 500	48 104,30	65,4%
zakup usług pozostałych	58 300	2 928,89	5,0%
zakup literatury fachowej	4 000	268,18	6,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600	5,87	0,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	500	25,00	5,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	83 200	82 783,31	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	83 200	82 783,31	99,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	306 145	182 212,47	59,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	306 145	182 212,47	59,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie decyzji podatkowych	186 645	158 044,86	84,7%
koszty postępowania komorniczego i sądowego	64 000	10 505,91	16,4%
inkaso opłaty skarbowej	30 000	10 935,10	36,5%
zakup usług pozostałych	20 000	2 706,60	13,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	20,00	4,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych	zł/m ²	418	328
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,7	0,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	7 065	734
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	8 480	204
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 dróg wewnętrznych	zł/m ²	157	180
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,5	0,8
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 172	162,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	750	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	64	64
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0	1
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	208	121
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	3 750	1 209
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	7	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	4 286	0
LĄD 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	%	22,8	26,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	308	301
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	37 138	36 102
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	3 701	3 701
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	179	80
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	5 093	281
liczba remontowanych budynków	szt.	136	42
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,8	2,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	107 864	52 225
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	58,0	56,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	284	283
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu	zł	80 000	46 903

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	1 667	446
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 sprzedanych nieruchomości	szt.	38	18
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60	40
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	167	163
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	35	12
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	%	36,3	41,6
odsetek niewynajętych lokali	%	31,2	16,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	48 312	50 311
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	79	34
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 356	472
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	430	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	684	289
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4	1,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	300	0
średnia liczba koszy	szt.	160	160
liczba opróżnień	szt.	49 920	24 960
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8	5
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	8 333	1 620
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	500	125
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	500	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	20 833	10 409
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	500	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	20 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	875	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
	zł/szt.	77	26
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	8,3	7,3
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,9	0,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 600	2 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	szt.	8	8
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	36 875	20 384
długość sieci kanalizacyjnej	km	3	3
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	25 712	1 100
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
	km	20	20
liczba zbiorników wodnych	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 667	6 857
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
	ha	56	56
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 027	1 144
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 504	4 390
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	22	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	1 024
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 326	540
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	14	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	24 286	5 266
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			
	zł/os.	9 292	5 173
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
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> średnia ilość placówek			
	szt.	20	19
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 011	4 397
średnia liczba dzieci	os.	1 113	1 119
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			
	zł/os.	28 941	15 773
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	13	13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 399	2 422
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 186	1 629
średnia liczba dzieci	os.	70	75
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.	7 062	3 891
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
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> średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 018	2 590
średnia liczba uczniów	os.	1 086	1 092
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.	8 363	4 544
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 934	3 048
średnia liczba uczniów	os.	351	344
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.	6 987	3 979
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	88,4
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 077	1 531
średnia liczba uczniów	os.	312	324
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 488	4 648
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 202	3 821
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 575	1 010
średnia liczba uczniów	os.	106	90
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 790 559	1 491 631
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	15 000	1 067
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 029	2 455
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	84,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 500	3 968
średnia liczba uczniów	os.	34	32
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	596 662	325 602
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 500	4 060
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,2	60,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 200	4 994
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 424	330
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	35,5
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,1	0,7
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 154	2 509
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół	os.	68	108
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	87	32
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 400	1 743
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	46,0	46,0
udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	6
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	75	6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	7,0	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 982	2 012
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.	1 250	1 274
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	2
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 307	1 742
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.	45	42
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	141	124
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	222	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 150	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	780	721
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.	850	882
kwota stypendium na ucznia	zł	207	196
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	375	392
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	96	101
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300	280
średni koszt posiłku	zł	7,0	6,6
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.	0	1
średni koszt programu	zł	0	588
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.	5	5
średni koszt programu	zł	76 568	79 997
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	4 105
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 edukacyjnych - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h	400	1 089
	os.	7	9
	os.	165	0
	os.	1 200	607
	szt.	5	5
	szt.	1	1
	os.	200	100
	os.	1 000	4 500
	zł/os.	128	153
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 koszt jednej godziny usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	20	18
	zł	10,0	8,9
	os.	350	388
	os.	64	65
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	5 320	5 407
	os.	111	113
	etat	48,0	48,0
	zł/os.	70	32
	zł/os.	1 745	780
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	15,7	7,4
	szt.	147	147
	os.	5	5
	zł/szt.	14 139	6 656
	%	100,0	100,0
	%	4,1	6,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny			
	szt.	13	15
	szt.	50	360
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	910	708
	os.	800	448
	zł	160	202
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	466	364
	os.	80	180
	zł	125	148
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	48,0	48,0
	szt./etat	77	66

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	13,0	13,0
	szt./etat	332	99
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	3,0	3,0
	szt./etat	900	483
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	551	568
	szt.	110	43
	szt.	115	54
	szt.	100	47
	zł	48	138
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 liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	3	3
	szt.	100	90
	os.	150 000	95 992
	os.	28 000	25 000
	zł	5 079	2 491
	%	100,0	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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	120	166
	os.	11 500	11 691
	zł/os.	157	82
	%	83,7	81,4
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt.	2 300	4 471
	os.	33 000	20 909
	szt.	186	190
	zł/os.	205	161
	%	100,0	98,1
	zł	50 000	113 429
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.	1	0
	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł	1 264 019	583 323
	%	59,3	84,3
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			
	h	14 000	7 852

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	2,5	0,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	13	10
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 297	4 390
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	13 000	16 733
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	9	12
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	41 500	4 053
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 369	7 125
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	150	150
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	3	3
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	5 000	5 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	5
nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	120 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	5
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	25 000	15 999
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4	19,4
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	1
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	1 624
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	258,0	233,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	155	30
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	1,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,7	12,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	13,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	497	191

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 400	952
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			
	%	0,0	0,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	177 625	127 616
	zł/etat	8 262	3 284
	etat	258,0	233,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi			
	szt.	0,2	0,0
	h/m-c	0,0	0,0
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	23	11
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	szt.	250	356
	zł	56	61
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	17 725	8 850
	zł/szt.	6,7	5,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
	szt.	5	13
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	1	1
	rbh	28 900	14 320
	m ²	13 639	13 639
	zł/rbh	14,0	6,8
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	25	25
	zł/m-c	2 433	2 316
	zł/os.	30 160	14 068
	zł/os.	5,7	2,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli			
	zł	429	15
	szt.	14	14
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt.	4	0
	zł	3 333	0
	zł	400	0
	%	6,8	29,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 854 632	4 756 230,50	19,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 973 322	4 568 040,50	28,6%
Drogi i mosty	15 973 322	4 568 040,50	28,6%
Budowa ul. Reymonta	15 370 761	4 568 040,50	29,7%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane na odcinku od ul. Kasprzycza do ul. Schroegera. Wykonana została jezdnia wschodnia oraz zachodnia, kontynuowano prace ziemne w rejonie ul. Lindego. Zdemontowano stare oraz wykonano nowe oświetlenie uliczne (16 nowych latarni ulicznych wraz z okablowaniem), wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Reymonta-Wółczyńska-Zeromskiego, przebudowano magistralę wodociagową. Wykonano częściowo kanalizację deszczową. W II półroczu 2014 r. planowane jest zakończenie wszystkich robót związanych z inwestycją. Ponadto, w II połowie 2014 r. planowana jest wypłata odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycia przez m.st. Warszawa prawa własności do gruntu pod budowę ul. Reymonta na podstawie prawomocnych decyzji ustalających wysokość odszkodowania na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Rokokowej	602 561	0,00	0,0%
Środki w budżecie zaplanowano na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod budowę ul. Rokokowej. Wypłata przewidziana jest w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	1 000 000	0,00	0,0%
Budowa placu zabaw na terenie AWF	1 000 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw. Rozliczenie tego etapu prac nastąpi w II półroczu br. W związku z tym, iż teren AWF znajduje się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę placu zabaw, złożono stosowny wniosek w tym zakresie. Przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 881 310	188 190,00	2,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 881 310	188 190,00	2,7%
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	1 336 290	67 650,00	5,1%
W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanej kwoty wykonano opinię techniczną pod kątem rozbudowy, inwentaryzację stanu istniejącego, warianty rozbudowy przedszkola oraz koncepcję wariantu wybranego. Opracowano materiały przetargowe do przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie "zaproszenia i wybuduj". Do końca br. planowane jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	1 243 000	18 450,00	1,5%
W I półroczu br. w ramach wydatkowanej kwoty wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z określeniem planowanych kosztów oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaproszenia i wybuduj". W dniu 17.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja budynku przedszkola w tym wymieniona zostanie instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna oraz oświetleniowa. W ramach robót wykończeniowych wykonane zostaną nowe podłogi oraz stolarka wewnętrzna. Na klatkach schodowych zainstalowany zostanie system oddymiania zgodnie z ekspertyzą p.poż. Wykonane zostanie ocieplenie budynku wraz z nowym pokryciem dachowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	2 000 000	36 900,00	1,8%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę inwestycji w systemie "zaproszenia i wybuduj". Podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Zrealizowana zostanie modernizacja istniejącego budynku przedszkola polegająca na wykonaniu wszystkich robót budowlanych w zakresie niezbędnym do utrzymania dotychczasowej funkcji przedszkola, z dostosowaniem układu przestrzennego, instalacji i urządzeń do zgodności z obowiązującymi normami, przepisami (w szczególności dotyczącymi efektywności energetycznej i izolacyjności termicznej), standardami oraz podniesieniem funkcjonalności, bezpieczeństwa, komfortu użytkowania i estetyki budynku. W bieżącym roku zostaną rozpoczęte prace modernizacji instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz elektryczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 307 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	32 000	31 980,00	99,9%
W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano instalację systemu zarządzania energią w Przedszkolu Nr 307 przy ul. Księgarzy 9. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	1 000 000	33 210,00	3,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano koncepcję budowy przedszkola oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Do końca br. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęcie robót budowlanych. W ramach zadania wybudowane zostanie czterooddziałowe przedszkole dla ok. 100 dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 307 ul. Księgarzy 9	300 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano program funkcjonalno-użytkowy, mapę z inwentaryzacją terenu, uzyskano zgodę projektanta koncepcji do wykorzystania jej w procedurze przetargowej. Uzyskano wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Planuje się wykonanie przedszkolnego placu zabaw, w tym położenie bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i montaż czterech urządzeń zabawowych - zakończenie realizacji zadania planowane jest do 30 października 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 268 ul. Przytyk 5a	250 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych, które obejmą wykonanie przedszkolnego placu zabaw, w tym położenie bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych. Wybrano wykonawcę prac, zakończenie zadania planowane jest w III kwartale 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 77, ul. Samogłóska 9	145 000	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" i zostanie zrealizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Plac zabaw będzie wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, urządzenia zabawowe oraz w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99a	145 000	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" i zostanie zrealizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Plac zabaw będzie wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, urządzenia zabawowe oraz w elementy małej architektury, w tym; ławki i kosze na śmieci. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 133, ul. Fontany 3	132 500	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" i zostanie zrealizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Plac zabaw będzie wyposażony w nawierzchnię bezpieczną w urządzenia zabawowe oraz w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 273, ul. Bałcerzaka 1	145 000	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje zmodernizowanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" i zostanie zrealizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Plac zabaw będzie wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, w urządzenia zabawowe oraz w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 214, ul. Fontany 1	152 520	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje zmodernizowanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" i zostanie zrealizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Plac zabaw będzie wyposażony w nawierzchnię bezpieczną w urządzenia zabawowe oraz w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			