

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	35
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	36
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczni - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	41
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	42
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	43
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	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.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	62
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	70
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	79
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

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	136 191 000	71 956 764,32	52,8
DOCHODY BIEŻĄCE	108 641 000	69 903 620,32	64,3
DOCHODY WŁASNE	108 641 000	69 903 620,32	64,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>17 982 500</i>	<i>11 501 268,57</i>	<i>64,0</i>
Podatek od nieruchomości	16 640 000	10 719 798,72	64,4
Podatek rolny	25 000	15 884,64	63,5
Podatek leśny	2 630	4 816,50	183,1
Podatek od środków transportowych	1 000 000	615 597,80	61,6
Opłata targowa	314 870	145 170,91	46,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>880 000</i>	<i>450 366,31</i>	<i>51,2</i>
Opłaty adiacenckie	25 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	855 000	450 366,31	52,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>57 275 000</i>	<i>41 367 907,04</i>	<i>72,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 806 000	25 781 483,75	103,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 469 000	15 586 423,29	48,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>32 503 500</i>	<i>16 584 078,40</i>	<i>51,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	214 000	58 601,96	27,4
Pozostałe odsetki	1 068 000	802 266,92	75,1
Darowizny i spadki pieniężne		385,76	-
Wpływy z różnych dochodów	758 500	1 533 546,82	202,2
Wpływy do wyjaśnienia		-30 482,50	-
Mandaty i kary pieniężne		11 847,00	-
Wpływy z różnych opłat	112 000	120 702,24	107,8
Wpływy z usług	30 351 000	14 087 210,20	46,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 550 000	2 053 144,00	7,5
DOCHODY WŁASNE	27 300 000	2 053 144,00	7,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 360 000</i>	<i>214 951,90</i>	<i>15,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>25 940 000</i>	<i>1 838 192,10</i>	<i>7,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	22 500 000	1 000 000,00	4,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 340 000	28 445,22	1,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	808 732,35	73,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 014,53	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	250 000	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>250 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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

A.2. Dochody 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	136 191 000	71 956 764,32	52,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		467,00	-
600	Transport i łączność	250 000	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 862 500	56 502 213,76	51,0
750	Administracja publiczna	504 000	661 868,48	131,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 076 500	12 010 236,84	63,0
758	Różne rozliczenia		-30 096,74	-
801	Oświata i wychowanie	1 606 300	752 418,87	46,8
851	Ochrona zdrowia		1 033,02	-
852	Pomoc społeczna	590 000	292 586,62	49,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	2 560,84	150,6
926	Kultura fizyczna	3 300 000	1 763 475,63	53,4

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	374 208 133	176 978 418,54	47,3	119 774 283	46 336 795,78	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 667 931	175 364 226,54	50,0	96 428 781	44 722 603,78	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 224 445	145 227 126,04	49,4	48 940 644	19 037 116,95	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 116 179	100 036 284,53	51,5	25 838 650	12 913 632,84	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 108 266	45 190 841,51	45,1	23 101 994	6 123 484,11	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	31 048 851	16 015 459,78	51,6	31 048 851	16 015 459,78	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 072 743	13 870 353,01	55,3	16 439 286	9 670 027,05	58,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	321 892	251 287,71	78,1			-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 540 202	1 614 192,00	6,9	23 345 502	1 614 192,00	6,9
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	344 500	117 016,32	34,0	344 500	117 016,32	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 500	117 016,32	34,0	344 500	117 016,32	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 500	117 016,32	34,0	344 500	117 016,32	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 500	117 016,32	34,0	344 500	117 016,32	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	344 500	117 016,32	34,0	344 500	117 016,32	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 500	117 016,32	34,0	344 500	117 016,32	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 500	117 016,32	34,0	344 500	117 016,32	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 500	117 016,32	34,0	344 500	117 016,32	34,0
		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	10 271 000	844 609,98	8,2	10 271 000	844 609,98	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 000	813 209,98	12,3	6 621 000	813 209,98	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 000	813 209,98	12,3	6 621 000	813 209,98	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 621 000	813 209,98	12,3	6 621 000	813 209,98	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 650 000	31 400,00	0,9	3 650 000	31 400,00	0,9
	60016	Drogi publiczne gminne	10 211 000	832 048,23	8,1	10 211 000	832 048,23	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 561 000	800 648,23	12,2	6 561 000	800 648,23	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 561 000	800 648,23	12,2	6 561 000	800 648,23	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 561 000	800 648,23	12,2	6 561 000	800 648,23	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 650 000	31 400,00	0,9	3 650 000	31 400,00	0,9
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	4 566,75	91,3	5 000	4 566,75	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 566,75	91,3	5 000	4 566,75	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 566,75	91,3	5 000	4 566,75	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 566,75	91,3	5 000	4 566,75	91,3
		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	55 000	7 995,00	14,5	55 000	7 995,00	14,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	55 000	7 995,00	14,5	55 000	7 995,00	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	7 995,00	14,5	55 000	7 995,00	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	7 995,00	14,5	55 000	7 995,00	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 082 800	25 853 342,19	46,9	1 408 000	764 586,53	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 902 800	25 853 342,19	47,1	1 408 000	764 586,53	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 886 580	25 847 360,09	47,1	1 408 000	764 586,53	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 250	2 752 045,90	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 893 330	23 095 314,19	47,2	1 408 000	764 586,53	54,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 220	5 982,10	36,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 908 990	3 266 390,05	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 908 990	3 266 390,05	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 892 770	3 260 407,95	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 957 100	2 721 024,80	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 670	539 383,15	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 220	5 982,10	36,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 173 810	22 586 952,14	46,9	1 408 000	764 586,53	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 993 810	22 586 952,14	47,1	1 408 000	764 586,53	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 993 810	22 586 952,14	47,1	1 408 000	764 586,53	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 150	31 021,10	85,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 957 660	22 555 931,04	47,0	1 408 000	764 586,53	54,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	10 360	3 764,00	36,3	10 360	3 764,00	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 360	3 764,00	36,3	10 360	3 764,00	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 360	3 764,00	36,3	10 360	3 764,00	36,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	10 360	3 764,00	36,3	10 360	3 764,00	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	10 360	3 764,00	36,3	10 360	3 764,00	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 360	3 764,00	36,3	10 360	3 764,00	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 360	3 764,00	36,3	10 360	3 764,00	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 360	3 764,00	36,3	10 360	3 764,00	36,3
		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	30 031 712	13 894 094,44	46,3	30 022 512	13 889 763,58	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 775 067	13 894 094,44	46,7	29 765 867	13 889 763,58	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 998 467	13 531 764,72	46,7	28 989 267	13 527 433,86	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327 007	12 097 695,75	49,7	24 327 007	12 097 695,75	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 671 460	1 434 068,97	30,7	4 662 260	1 429 738,11	30,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 600	362 329,72	46,7	776 600	362 329,72	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 645	0,00	0,0	256 645	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	335 232,23	44,1	760 000	335 232,23	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	335 232,23	44,1	760 000	335 232,23	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	5 251,36	17,5	30 000	5 251,36	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 288,10	32,2	4 000	1 288,10	32,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	3 963,26	15,2	26 000	3 963,26	15,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	329 980,87	45,2	730 000	329 980,87	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 025 212	13 471 735,51	46,4	29 016 012	13 467 404,65	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 768 567	13 471 735,51	46,8	28 759 367	13 467 404,65	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 721 967	13 439 386,66	46,8	28 712 767	13 435 055,80	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 306 907	12 089 578,16	49,7	24 306 907	12 089 578,16	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 415 060	1 349 808,50	30,6	4 405 860	1 345 477,64	30,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	46 600	32 348,85	69,4	46 600	32 348,85	69,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 645	0,00	0,0	256 645	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 000	17 229,94	82,0	21 000	17 229,94	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	17 229,94	82,0	21 000	17 229,94	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	17 229,94	82,0	21 000	17 229,94	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 080,00	83,2	2 500	2 080,00	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500	15 149,94	81,9	18 500	15 149,94	81,9
		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	225 500	69 896,76	31,0	225 500	69 896,76	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 500	69 896,76	31,0	225 500	69 896,76	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 500	69 896,76	31,0	225 500	69 896,76	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600	4 749,49	34,9	13 600	4 749,49	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 900	65 147,27	30,7	211 900	65 147,27	30,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 524	283 317,82	94,9	298 524	283 317,82	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 524	283 317,82	94,9	298 524	283 317,82	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 724	114 117,82	95,3	119 724	114 117,82	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 800	99 196,32	94,7	104 800	99 196,32	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 924	14 921,50	100,0	14 924	14 921,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 800	169 200,00	94,6	178 800	169 200,00	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	298 524	283 317,82	94,9	298 524	283 317,82	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 524	283 317,82	94,9	298 524	283 317,82	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 724	114 117,82	95,3	119 724	114 117,82	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 800	99 196,32	94,7	104 800	99 196,32	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 924	14 921,50	100,0	14 924	14 921,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	178 800	169 200,00	94,6	178 800	169 200,00	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	194 480 170	95 973 576,87	49,3	39 975 791	12 421 136,46	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 428 643	94 390 784,87	53,2	22 938 964	10 838 344,46	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 741 775	83 759 234,74	53,4	3 104 313	659 771,64	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 599 362	69 711 049,43	53,0	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 142 413	14 048 185,31	55,9	3 095 313	659 771,64	21,3
		Dotacje na zadania bieżące	19 834 651	10 178 572,82	51,3	19 834 651	10 178 572,82	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 325	201 689,60	38,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	321 892	251 287,71	78,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 051 527	1 582 792,00	9,3	17 036 827	1 582 792,00	9,3
	80101	Szkoły podstawowe	54 299 646	27 253 420,38	50,2	11 110 897	3 568 988,62	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 450 399	27 142 376,38	54,9	6 261 650	3 457 944,62	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 494 724	23 741 743,91	54,6	504 000	159 186,60	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 209 037	20 217 281,28	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 285 687	3 524 462,63	56,1	504 000	159 186,60	31,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 757 650	3 298 758,02	57,3	5 757 650	3 298 758,02	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 025	101 874,45	51,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 849 247	111 044,00	2,3	4 849 247	111 044,00	2,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 439 828	1 241 985,57	50,9	257 000	126 617,40	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 439 828	1 241 985,57	50,9	257 000	126 617,40	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 179 028	1 113 468,17	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 399	981 992,19	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 629	131 475,98	67,2			
		Dotacje na zadania bieżące	257 000	126 617,40	49,3	257 000	126 617,40	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	1 900,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	53 883 805	25 416 320,59	47,2	16 696 702	5 829 371,36	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 347 569	24 040 020,59	53,0	8 160 466	4 453 071,36	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 760 903	19 757 251,50	52,3	669 000	206 177,00	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 675 467	16 375 312,90	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 085 436	3 381 938,60	55,6	669 000	206 177,00	30,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 491 466	4 246 894,36	56,7	7 491 466	4 246 894,36	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 200	35 874,73	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	8 536 236	1 376 300,00	16,1	8 536 236	1 376 300,00	16,1
	80105	Przedszkola specjalne	1 648 578	842 888,71	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 578	842 888,71	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 678	841 438,71	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 250	734 307,19	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 428	107 131,52	63,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	1 450,00	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	115 472,16	57,7	200 000	115 472,16	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	115 472,16	57,7	200 000	115 472,16	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	115 472,16	57,7	200 000	115 472,16	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 557 127	13 774 758,13	51,9	2 776 687	1 080 312,57	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 257 127	13 762 704,13	52,4	2 476 687	1 068 258,57	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 992 840	12 685 474,24	52,9	300 000	19 680,00	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 161 229	10 740 980,12	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 831 611	1 944 494,12	50,7	300 000	19 680,00	6,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 176 687	1 048 578,57	48,2	2 176 687	1 048 578,57	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600	28 651,32	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	12 054,00	4,0	300 000	12 054,00	4,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	953 000	263 109,68	27,6	930 000	257 118,68	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 000	263 109,68	27,6	930 000	257 118,68	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 000	263 109,68	27,6	930 000	257 118,68	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 000	263 109,68	27,6	930 000	257 118,68	27,6
		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 2015 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	5 120 000	2 386 999,24	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 000	2 386 999,24	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 114 400	2 386 999,24	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 501 928	2 118 128,98	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 472	268 870,26	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	25 551 245	12 692 612,28	49,7	3 790 752	523 652,27	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 199 901	12 670 718,28	54,6	1 439 408	501 758,27	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 987 093	12 142 530,32	55,2	300 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 007 648	10 424 113,54	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 979 445	1 718 416,78	57,7	300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 408	501 758,27	44,0	1 139 408	501 758,27	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 400	26 429,69	36,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 351 344	21 894,00	0,9	2 351 344	21 894,00	0,9
	80123	Licea profilowane	16 730	16 729,05	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 730	16 729,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 730	16 729,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 730	16 729,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	10 925 033	5 300 235,86	48,5	1 437 826	166 349,79	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 910 333	5 238 735,86	52,9	437 826	104 849,79	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 660 707	5 133 356,66	53,1	250 000	4 980,00	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 060 240	4 349 234,75	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 467	784 121,91	49,0	250 000	4 980,00	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	187 826	99 869,79	53,2	187 826	99 869,79	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800	5 509,41	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 014 700	61 500,00	6,1	1 000 000	61 500,00	6,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	595 997	183 416,89	30,8	141 313	11 775,00	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 997	183 416,89	30,8	141 313	11 775,00	8,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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:	595 997	183 416,89	30,8	141 313	11 775,00	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 772	94 567,88	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 225	88 849,01	22,3	141 313	11 775,00	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 619 523	983 798,54	37,6	1 734 282	477 623,68	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 619 523	983 798,54	37,6	1 734 282	477 623,68	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 241	506 174,86	57,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 621	461 554,56	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 620	44 620,30	69,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 734 282	477 623,68	27,5	1 734 282	477 623,68	27,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 563 790	3 721 962,89	49,2	890 332	263 000,57	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 563 790	3 721 962,89	49,2	890 332	263 000,57	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 673 458	3 458 962,32	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 293 771	3 186 331,48	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 687	272 630,84	71,8			
		Dotacje na zadania bieżące	890 332	263 000,57	29,5	890 332	263 000,57	29,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 105 868	1 779 866,90	84,5	10 000	854,36	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 868	1 779 866,90	84,5	10 000	854,36	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 976	1 528 579,19	85,7	10 000	854,36	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 270	10 515,51	5,4	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 587 706	1 518 063,68	95,6	1 000	854,36	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	321 892	251 287,71	78,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 930 047	1 126 302,25	58,4	1 919 800	1 120 422,25	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 047	1 126 302,25	58,4	1 919 800	1 120 422,25	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 047	138 502,25	25,2	539 800	132 622,25	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 040	83 784,62	35,8	227 000	79 325,62	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 007	54 717,63	17,3	312 800	53 296,63	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 000	987 800,00	71,6	1 380 000	987 800,00	71,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 120 422,25	58,4	1 919 800	1 120 422,25	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 120 422,25	58,4	1 919 800	1 120 422,25	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 800	132 622,25	24,6	539 800	132 622,25	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 000	79 325,62	34,9	227 000	79 325,62	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 800	53 296,63	17,0	312 800	53 296,63	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 000	987 800,00	71,6	1 380 000	987 800,00	71,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	702,00	31,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	702,00	31,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	702,00	31,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	702,00	31,2			
		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	8 000	5 178,00	64,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	5 178,00	64,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	5 178,00	64,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040	4 459,00	63,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960	719,00	74,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
852		Pomoc społeczna	37 819 352	19 484 236,79	51,5	16 406 084	9 785 347,32	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 819 352	19 484 236,79	51,5	16 406 084	9 785 347,32	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 464 380	7 037 480,45	45,5	854 598	587 749,99	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 587 954	5 498 191,11	47,4	778 298	538 326,19	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 876 426	1 539 289,34	39,7	76 300	49 423,80	64,8
		Dotacje na zadania bieżące	67 600	59 100,00	87,4	67 600	59 100,00	87,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 287 372	12 387 656,34	55,6	15 483 886	9 138 497,33	59,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 417 510	1 016 759,65	42,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 417 510	1 016 759,65	42,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 510	1 016 759,65	42,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 500	804 454,81	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 010	212 304,84	30,1			
		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	277 046	135 926,94	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 046	135 926,94	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 046	135 926,94	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 106	130 805,71	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 940	5 121,23	51,5			
		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	12 770 000	7 613 853,36	59,6	12 770 000	7 613 853,36	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 770 000	7 613 853,36	59,6	12 770 000	7 613 853,36	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 941	533 755,37	69,1	771 941	533 755,37	69,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 941	533 755,37	69,1	771 941	533 755,37	69,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 998 059	7 080 097,99	59,0	11 998 059	7 080 097,99	59,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	268 000	129 425,65	48,3	76 300	49 423,80	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 000	129 425,65	48,3	76 300	49 423,80	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 000	129 425,65	48,3	76 300	49 423,80	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000	129 425,65	48,3	76 300	49 423,80	64,8
		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	4 621 550	1 990 424,48	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 621 550	1 990 424,48	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	61 186,25	72,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	61 186,25	72,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 537 550	1 929 238,23	42,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 485 931	2 058 444,16	59,1	3 485 931	2 058 444,16	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 485 931	2 058 444,16	59,1	3 485 931	2 058 444,16	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704	644,82	91,6	704	644,82	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704	644,82	91,6	704	644,82	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 485 227	2 057 799,34	59,0	3 485 227	2 057 799,34	59,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 491 800	1 197 552,05	80,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 800	1 197 552,05	80,3			
		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	1 491 800	1 197 552,05	80,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 578 662	4 226 794,63	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 578 662	4 226 794,63	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 510 526	4 220 231,65	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 191 170	3 718 252,09	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 356	501 979,56	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 136	6 562,98	9,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	725 000	355 070,87	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	355 070,87	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 000	355 070,87	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 880	306 352,31	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 120	48 718,56	57,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 404 000	580 553,25	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 000	580 553,25	41,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 000	580 553,25	41,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 000	580 553,25	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 300	805,75	62,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	805,75	62,0			
		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	1 300	805,75	62,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85295	Pozostała działalność	778 553	178 626,00	22,9	73 853	63 626,00	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 553	178 626,00	22,9	73 853	63 626,00	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 653	3 926,00	69,4	5 653	3 926,00	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	3 926,00	69,4	5 653	3 926,00	69,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	67 600	59 100,00	87,4	67 600	59 100,00	87,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 300	115 600,00	16,4	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 700	47 795,21	11,7	396 500	43 739,65	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 700	47 795,21	18,8	241 500	43 739,65	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 900	43 821,35	18,1	241 500	43 739,65	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	0,00	0,0	9 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 500	43 821,35	18,8	232 100	43 739,65	18,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	3 973,86	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	0,00	0,0	155 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	155 000	0,00	0,0	155 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	0,00	0,0	155 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	254 700	47 795,21	18,8	241 500	43 739,65	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 700	47 795,21	18,8	241 500	43 739,65	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 900	43 821,35	18,1	241 500	43 739,65	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	0,00	0,0	9 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 500	43 821,35	18,8	232 100	43 739,65	18,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	3 973,86	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 993 415	10 246 291,90	51,2	688 734	313 039,96	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 993 415	10 246 291,90	51,2	688 734	313 039,96	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 412 789	9 371 499,59	50,9	368 734	177 587,00	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 545 046	8 125 770,33	49,1	250 825	79 330,00	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 867 743	1 245 729,26	66,7	117 909	98 257,00	83,3
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	135 452,96	42,3	320 000	135 452,96	42,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260 626	739 339,35	58,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	10 501 683	5 322 300,75	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 501 683	5 322 300,75	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 479 283	5 310 850,75	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 769 042	4 744 871,86	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 241	565 978,89	79,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	11 450,00	51,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 000	16 635,36	42,7	39 000	16 635,36	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	16 635,36	42,7	39 000	16 635,36	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	39 000	16 635,36	42,7	39 000	16 635,36	42,7
		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	2 997 592	1 577 089,17	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 997 592	1 577 089,17	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 990 742	1 576 547,17	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 364	1 422 682,39	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 378	153 864,78	79,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	542,00	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	3 564 333	1 857 347,44	52,1	94 860	94 000,00	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	3 564 333	1 857 347,44	52,1	94 860	94 000,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 538 433	1 853 545,36	52,4	94 860	94 000,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 999	1 474 381,13	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 434	379 164,23	61,4	94 860	94 000,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900	3 802,08	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 188 449	573 699,90	48,3	281 000	118 817,60	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 449	573 699,90	48,3	281 000	118 817,60	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 149	453 982,30	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 366	403 904,12	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 783	50 078,18	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące	281 000	118 817,60	42,3	281 000	118 817,60	42,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	900,00	39,1			
		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	120 922,33	33,1	250 000	79 330,00	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	120 922,33	33,1	250 000	79 330,00	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	120 922,33	33,1	250 000	79 330,00	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	79 330,00	31,7	250 000	79 330,00	31,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	41 592,33	36,2			
		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	1 203 176	722 645,27	60,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 176	722 645,27	60,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 176	722 645,27	60,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 954	9 625,92	14,8	23 049	4 257,00	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 954	9 625,92	14,8	23 049	4 257,00	18,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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:	64 954	9 625,92	14,8	23 049	4 257,00	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 954	9 625,92	14,8	23 049	4 257,00	18,5
		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	69 228	46 025,76	66,5	825	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 228	46 025,76	66,5	825	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 228	46 025,76	66,5	825	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 275	600,83	2,6	825	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 953	45 424,93	98,9			
		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	7 155 558	1 856 946,41	26,0	7 155 558	1 856 946,41	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 008 528	1 856 946,41	37,1	5 008 528	1 856 946,41	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 008 528	1 856 946,41	37,1	5 008 528	1 856 946,41	37,1
		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	5 003 528	1 856 946,41	37,1	5 003 528	1 856 946,41	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 147 030	0,00	0,0	2 147 030	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000	141 543,93	18,6	760 000	141 543,93	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	141 543,93	18,6	760 000	141 543,93	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 000	141 543,93	18,6	760 000	141 543,93	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 000	141 543,93	18,6	760 000	141 543,93	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	289 000	119 566,89	41,4	289 000	119 566,89	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 000	119 566,89	41,4	289 000	119 566,89	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 000	119 566,89	41,4	289 000	119 566,89	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	289 000	119 566,89	41,4	289 000	119 566,89	41,4
		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	2 982 000	1 401 971,95	47,0	2 982 000	1 401 971,95	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 982 000	1 401 971,95	47,0	2 982 000	1 401 971,95	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 000	1 401 971,95	47,0	2 982 000	1 401 971,95	47,0
		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	2 977 000	1 401 971,95	47,1	2 977 000	1 401 971,95	47,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 500	4 588,11	7,0	65 500	4 588,11	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 500	4 588,11	7,0	65 500	4 588,11	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 500	4 588,11	7,0	65 500	4 588,11	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 500	4 588,11	7,0	65 500	4 588,11	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000	91 144,99	40,5	225 000	91 144,99	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	91 144,99	40,5	225 000	91 144,99	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	91 144,99	40,5	225 000	91 144,99	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000	91 144,99	40,5	225 000	91 144,99	40,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 819 058	98 130,54	3,5	2 819 058	98 130,54	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 028	98 130,54	14,6	672 028	98 130,54	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 028	98 130,54	14,6	672 028	98 130,54	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 028	98 130,54	14,6	672 028	98 130,54	14,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 147 030	0,00	0,0	2 147 030	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 005 000	4 569 663,65	45,7	10 005 000	4 569 663,65	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 905 000	4 569 663,65	46,1	9 905 000	4 569 663,65	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 000	141 763,65	16,1	879 000	141 763,65	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	6 825,00	62,0	11 000	6 825,00	62,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 000	134 938,65	15,5	868 000	134 938,65	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 026 000	4 427 900,00	49,1	9 026 000	4 427 900,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	743 000	168 357,37	22,7	743 000	168 357,37	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 000	168 357,37	22,7	743 000	168 357,37	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 000	133 457,37	19,8	673 000	133 457,37	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	6 825,00	62,0	11 000	6 825,00	62,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 000	126 632,37	19,1	662 000	126 632,37	19,1
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	34 900,00	49,9	70 000	34 900,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000	940 000,00	43,7	2 150 000	940 000,00	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 000	940 000,00	45,9	2 050 000	940 000,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000	940 000,00	45,9	2 050 000	940 000,00	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	6 906 000	3 453 000,00	50,0	6 906 000	3 453 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 906 000	3 453 000,00	50,0	6 906 000	3 453 000,00	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	6 906 000	3 453 000,00	50,0	6 906 000	3 453 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	206 000	8 306,28	4,0	206 000	8 306,28	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	8 306,28	4,0	206 000	8 306,28	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	8 306,28	4,0	206 000	8 306,28	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000	8 306,28	4,0	206 000	8 306,28	4,0
		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	6 375 395	2 677 460,71	42,0	871 320	323 441,85	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 375 395	2 677 460,71	42,0	871 320	323 441,85	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 945 395	2 450 644,67	41,2	451 320	96 807,85	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 320	1 661 726,07	44,9	116 320	12 933,96	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 075	788 918,60	35,1	335 000	83 873,89	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	226 634,00	54,0	420 000	226 634,00	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	182,04	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 504 000	2 353 943,86	42,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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	5 504 000	2 353 943,86	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 494 000	2 353 761,82	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 000	1 648 792,11	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 911 000	704 969,71	36,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	182,04	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	871 320	323 441,85	37,1	871 320	323 441,85	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 320	323 441,85	37,1	871 320	323 441,85	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 320	96 807,85	21,4	451 320	96 807,85	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 320	12 933,96	11,1	116 320	12 933,96	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	83 873,89	25,0	335 000	83 873,89	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	226 634,00	54,0	420 000	226 634,00	54,0
		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				23 540 202	1 614 192,00	6,9
600		Transport i łączność				3 650 000	31 400,00	0,9
	60016	Drogi publiczne gminne				3 650 000	31 400,00	0,9
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 000 000	13 500,00	1,4
		Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 550 000	17 900,00	0,7
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				180 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				180 000	0,00	0,0
		Wymiana kotła wodnego niskotemperaturowego w kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2015	180 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				256 645	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				256 645	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	256 645	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				17 051 527	1 582 792,00	9,3
	80101	Szkoły podstawowe				4 849 247	111 044,00	2,3
		Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	500 000	11 070,00	2,2
		Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	980 000	78 400,00	8,0
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 369 247	12 974,00	0,5
		Budowa boiska przy szkole podstawowej przy ul. Arkuszej202	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	1 000 000	8 600,00	0,9
	80104	Przedszkola				8 536 236	1 376 300,00	16,1
		Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 413 000	2 000,00	0,1
		Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 527 500	818 800,00	53,6
		Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 420 736	555 500,00	39,1
		Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	3 500 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	75 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gajcego 9	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	300 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				300 000	12 054,00	4,0
		Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	300 000	12 054,00	4,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 351 344	21 894,00	0,9
		Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	351 344	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 000 000	21 894,00	1,1
	80130	Szkoły zawodowe				1 014 700	61 500,00	6,1
		Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 000 000	61 500,00	6,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2015	14 700	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				155 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				155 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	155 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 147 030	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 147 030	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na terenie AWF	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	937 270	0,00	0,0
		Bieleński plac zabaw w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	965 000	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lindego 14	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	140 000	0,00	0,0
		Wieża dla jerzyków - rejon ulic: Staffa/ Duracza/ Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	104 760	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Bieleńskiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	100 000	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 okresu sprawozdawczego	0	218 754,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 274 000	5 016 787,88	48,8
Suma bilansowa (I + II)		10 274 000	5 235 542,84	51,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 274 000	3 972 738,59	38,7
1	Bieżące	10 268 000	3 971 631,72	38,7
2	Inwestycyjne	6 000	1 106,87	18,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 262 804,25	
Suma bilansowa (III + IV)		10 274 000	5 235 542,84	51,0

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	91 229,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 900 000	849 482,02	44,7
Suma bilansowa (I + II)		1 900 000	940 711,58	49,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 900 000	711 305,16	37,4
1	Bieżące	1 900 000	711 305,16	37,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	229 406,42	
Suma bilansowa (III + IV)		1 900 000	940 711,58	49,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	79 787,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 418 000	2 874 777,36	53,1
Suma bilansowa (I + II)		5 418 000	2 954 564,78	54,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 418 000	2 243 978,11	41,4
1	Bieżące	5 418 000	2 243 978,11	41,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	710 586,67	
Suma bilansowa (III + IV)		5 418 000	2 954 564,78	54,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 542,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000	54 692,47	39,1
Suma bilansowa (I + II)		140 000	56 234,50	40,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000	44 954,46	32,1
1	Bieżące	140 000	44 954,46	32,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 280,04	
Suma bilansowa (III + IV)		140 000	56 234,50	40,2

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 okresu sprawozdawczego	0	32 093,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 074 000	926 518,90	44,7
Suma bilansowa (I + II)		2 074 000	958 612,70	46,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 074 000	715 253,28	34,5
1	Bieżące	2 068 000	714 146,41	34,5
2	Inwestycyjne	6 000	1 106,87	18,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	243 359,42	
Suma bilansowa (III + IV)		2 074 000	958 612,70	46,2

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 532,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	382 000	124 218,65	32,5
Suma bilansowa (I + II)		382 000	126 750,66	33,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	382 000	87 081,51	22,8
1	Bieżące	382 000	87 081,51	22,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	39 669,15	
Suma bilansowa (III + IV)		382 000	126 750,66	33,2

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 570,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	187 098,48	52,0
Suma bilansowa (I + II)		360 000	198 668,62	55,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000	170 166,07	47,3
1	Bieżące	360 000	170 166,07	47,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 502,55	
Suma bilansowa (III + IV)		360 000	198 668,62	55,2

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 262,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	588 000	200 769,59	34,1
Suma bilansowa (I + II)		588 000	210 032,15	35,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	588 000	109 006,37	18,5
1	Bieżące	573 000	109 006,37	19,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	101 025,78	
Suma bilansowa (III + IV)		588 000	210 032,15	35,7

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	300,00	0,5
Suma bilansowa (I + II)		60 000	300,00	0,5
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 okresu sprawozdawczego	0	300,00	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	300,00	0,5

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	197,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	138 000	49 960,19	36,2
Suma bilansowa (I + II)		138 000	50 157,85	36,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	138 000	38 696,01	28,0
1	Bieżące	138 000	38 696,01	28,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 461,84	
Suma bilansowa (III + IV)		138 000	50 157,85	36,3

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.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 064,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 000	150 509,40	38,6
Suma bilansowa (I + II)		390 000	159 574,30	40,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000	70 310,36	18,0
1	Bieżące	375 000	70 310,36	18,7
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 263,94	
Suma bilansowa (III + IV)		390 000	159 574,30	40,9

**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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	70 317	70 316,55	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	295 499	295 498,89	100,0
	1	należności wymagalne	1 974	1 974,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	292 318	292 317,78	100,0
C		Przychody ogółem	2 500 000	1 168 276,26	46,7
I		Przychody własne	446 000	227 118,73	50,9
	1	wpływy z działalności	416 000	207 920,33	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	19 198,40	64,0
II		Dotacje	2 050 000	940 000,00	45,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 050 000	940 000,00	45,9
	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	4 000	1 157,53	28,9
D		SUMA [-A+B+C]	2 725 182	1 393 458,60	51,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 500 000	1 179 305,23	47,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 949	641 497,40	42,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 487	514 721,26	41,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 000	33 010,00	73,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	227 462	93 766,14	41,2
II		Zakup towarów i usług	321 178	164 326,38	51,2
	1	materiały i paliwa	63 200	35 849,77	56,7
	2	energia	30 000	14 749,82	49,2
	3	remonty	11 000	6 371,75	57,9
	4	usługi pozostałe	216 978	107 355,04	49,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	655 873	373 481,45	56,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	238 352	238 351,96	100,0
	1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	224 915	224 915,42	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	51 824	51 823,99	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 313 472	992 777,26	42,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	18,69	78,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	350 000	271 770,29	77,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 008 000	896 661,61	89,0
1	należności wymagalne	6 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 000 000	896 215,87	89,6
C	Przychody ogółem	7 056 200	3 521 375,31	49,9
I	Przychody własne	30 000	8 580,81	28,6
1	wpływy z działalności	30 000	8 580,81	28,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 906 000	3 453 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 906 000	3 453 000,00	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	120 200	59 794,50	49,7
D	SUMA [-A+B+C]	7 714 200	4 146 266,63	53,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 128 000	3 599 975,24	44,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 899 000	2 549 458,33	43,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 000	2 113 276,50	43,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	105 000	57 944,33	55,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	883 000	378 237,50	42,8
II	Zakup towarów i usług	2 221 000	1 042 553,12	46,9
1	materiały i paliwa	746 000	305 663,35	41,0
2	energia	480 000	218 816,80	45,6
3	remonty	240 000	145 806,59	60,8
4	usługi pozostałe	755 000	372 266,38	49,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 000	7 963,79	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 008 000	737 224,92	73,1
1	należności wymagalne	6 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	737 224,92	73,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	190 933,46	54,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 470 000	3 053 683,78	40,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	0,00	0,0
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	89,88	89,9

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	350 667 931	175 364 226,54	50,0	23 540 202	1 614 192,00	6,9	374 208 133	176 978 418,54	47,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 738 000	488 863,38	8,5	3 650 000	31 400,00	0,9	9 388 000	520 263,38	5,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 902 800	25 853 342,19	47,1	180 000	0,00	0,0	55 082 800	25 853 342,19	46,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 211 628	2 290 314,33	36,9	2 147 030	0,00	0,0	8 358 658	2 290 314,33	27,4
EDUKACJA	197 417 836	104 632 855,25	53,0	17 051 527	1 582 792,00	9,3	214 469 363	106 215 647,25	49,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 625 801	20 428 763,43	51,6	155 000	0,00	0,0	39 780 801	20 428 763,43	51,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 920 000	4 569 663,65	46,1	100 000	0,00	0,0	10 020 000	4 569 663,65	45,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 385 395	2 685 455,71	42,1				6 385 395	2 685 455,71	42,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	235 500	69 999,40	29,7				235 500	69 999,40	29,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 737 089	14 103 723,18	47,4	256 645	0,00	0,0	29 993 734	14 103 723,18	47,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	493 882	241 246,02	48,8				493 882	241 246,02	48,8

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	350 667 931	175 364 226,54	50,0	96 428 781	44 722 603,78	46,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 738 000	488 863,38	8,5	5 738 000	488 863,38	8,5
Drogi i mosty	5 738 000	488 863,38	8,5	5 738 000	488 863,38	8,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 483 000</i>	<i>397 718,39</i>	<i>7,3</i>	<i>5 483 000</i>	<i>397 718,39</i>	<i>7,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 478 000	393 151,64	7,2	5 478 000	393 151,64	7,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	4 566,75	91,3	5 000	4 566,75	91,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>225 000</i>	<i>91 144,99</i>	<i>40,5</i>	<i>225 000</i>	<i>91 144,99</i>	<i>40,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	225 000	91 144,99	40,5	225 000	91 144,99	40,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 902 800	25 853 342,19	47,1	1 408 000	764 586,53	54,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	49 487 260	23 830 845,69	48,2	264 660	218 039,69	82,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 029 800	3 266 247,81	36,2	10 500	834,00	7,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 096 500	706 782,71	22,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 908 990	3 266 390,05	47,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	30 192 810	16 374 138,27	54,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	259 160	217 286,85	83,8	254 160	217 205,69	85,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	252 840	105 473,34	41,7	252 840	105 473,34	41,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	125 040	16 921,69	13,5	125 040	16 921,69	13,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	127 800	88 551,65	69,3	127 800	88 551,65	69,3
Pozostały zasób komunalny	5 162 700	1 917 023,16	37,1	890 500	441 073,50	49,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 659 400	1 440 202,09	39,4			
Remonty lokali użytkowych	612 800	35 747,57	5,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	890 500	441 073,50	49,5	890 500	441 073,50	49,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 211 628	2 290 314,33	36,9	6 211 628	2 290 314,33	36,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 271 500	520 065,71	40,9	1 271 500	520 065,71	40,9
Oczyszczanie miasta	683 000	358 026,69	52,4	683 000	358 026,69	52,4
Zimowe oczyszczanie ulic	430 000	251 378,14	58,5	430 000	251 378,14	58,5
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	106 648,55	42,2	253 000	106 648,55	42,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	79 000	31 356,25	39,7	79 000	31 356,25	39,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	20 000	1 911,60	9,6	20 000	1 911,60	9,6
Likwidacja dzikich wysypisk	190 000	86 299,04	45,4	190 000	86 299,04	45,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	80 500	4 588,11	5,7	80 500	4 588,11	5,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	219 000	37 884,02	17,3	219 000	37 884,02	17,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 500	258 560,25	23,4	1 104 500	258 560,25	23,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	664 500	209 351,19	31,5	664 500	209 351,19	31,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	440 000	49 209,06	11,2	440 000	49 209,06	11,2
Tereny zielone	3 382 000	1 451 441,85	42,9	3 382 000	1 451 441,85	42,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 977 000	1 401 971,95	47,1	2 977 000	1 401 971,95	47,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	400 000	49 469,90	12,4	400 000	49 469,90	12,4
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	453 628	60 246,52	13,3	453 628	60 246,52	13,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	312 000	14 818,88	4,7	312 000	14 818,88	4,7
Składki na rzecz izb rolniczych	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	141 028	45 427,64	32,2	141 028	45 427,64	32,2
EDUKACJA	197 417 836	104 632 855,25	53,0	23 627 698	11 151 384,42	47,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	187 915 835	99 392 140,80	52,9	23 202 511	11 055 168,06	47,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 721 169	23 904 037,03	53,5	7 691 466	4 362 366,52	56,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 029 703	19 541 670,51	52,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 691 466	4 362 366,52	56,7	7 691 466	4 362 366,52	56,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 645 078	839 899,90	51,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 645 078	839 899,90	51,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 439 828	1 241 985,57	50,9	257 000	126 617,40	49,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 182 828	1 115 368,17	51,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	257 000	126 617,40	49,3	257 000	126 617,40	49,3
Prowadzenie szkół podstawowych	48 880 299	26 955 893,06	55,1	5 761 650	3 300 561,62	57,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 122 649	23 657 135,04	54,9	4 000	1 803,60	45,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 757 650	3 298 758,02	57,3	5 757 650	3 298 758,02	57,3
Prowadzenie gimnazjów	25 905 327	13 722 714,59	53,0	2 176 687	1 048 578,57	48,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 728 640	12 674 136,02	53,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 176 687	1 048 578,57	48,2	2 176 687	1 048 578,57	48,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 883 101	12 663 293,08	55,3	1 141 908	501 758,27	43,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 743 693	12 161 534,81	55,9	2 500	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 139 408	501 758,27	44,0	1 139 408	501 758,27	44,0
Prowadzenie liceów profilowanych	16 730	16 729,05	100,0			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	16 730	16 729,05	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych	9 655 133	5 231 797,86	54,2	187 826	99 869,79	53,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 467 307	5 131 928,07	54,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	187 826	99 869,79	53,2	187 826	99 869,79	53,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 992 892	1 573 681,67	52,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 188 449	573 699,90	48,3	281 000	118 817,60	42,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	907 449	454 882,30	50,1			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	281 000	118 817,60	42,3	281 000	118 817,60	42,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 501 683	5 322 300,75	50,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 425 533	1 756 611,69	51,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 425 533	1 756 611,69	51,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 488 600	603 990,18	24,3	2 111 360	482 220,00	22,8
Dowożenie uczniów do szkół	953 000	263 109,68	27,6	930 000	257 118,68	27,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 000	16 635,36	42,7	39 000	16 635,36	42,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 180 013	4 705 761,43	46,2	2 624 614	740 624,25	28,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 555 399	3 965 137,18	52,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 624 614	740 624,25	28,2	2 624 614	740 624,25	28,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 502 001	5 240 714,45	55,2	425 187	96 216,36	22,6
Zarządzanie finansami oświaty	5 102 000	2 382 432,90	46,7			
Zarządzanie finansami oświaty	5 102 000	2 382 432,90	46,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	854,36	8,5	10 000	854,36	8,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660 951	193 042,81	29,2	164 362	16 032,00	9,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 455 346	1 455 346,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	170 000	2 786,96	1,6	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	156 374	92 100,20	58,9	825	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	365 000	120 922,33	33,1	250 000	79 330,00	31,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 203 176	722 645,27	60,1	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	180 102	177 412,70	98,5			
Stypendia socjalne	608 074	339 007,32	55,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	415 000	206 225,25	49,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	369 154	266 398,21	72,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	47 262	15 110,50	32,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	321 892	251 287,71	78,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 000	4 185,41	41,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 625 801	20 428 763,43	51,6	18 189 086	10 719 938,40	58,9
Programy zdrowotne	1 919 800	1 120 422,25	58,4	1 919 800	1 120 422,25	58,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 120 422,25	58,4	1 919 800	1 120 422,25	58,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 120 422,25	58,4	1 919 800	1 120 422,25	58,4
Pomoc społeczna	18 175 418	7 772 436,21	42,8	309 100	102 839,65	33,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 129 000	935 624,12	43,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 200	4 055,56	30,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200	4 055,56	30,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 300	805,75	62,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 578 662	4 226 794,63	44,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 417 510	1 016 759,65	42,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	277 046	135 926,94	49,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	309 100	102 839,65	33,3	309 100	102 839,65	33,3
Dożywianie	3 449 600	1 349 629,91	39,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 515 320	896 723,99	35,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	934 280	452 905,92	48,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 530 583	11 535 904,97	59,1	15 960 186	9 496 676,50	59,5
Zasiłki i pomoc w naturze	3 368 450	1 953 346,62	58,0			
Świadczenia rodzinne	12 398 659	7 389 453,36	59,6	12 398 659	7 389 453,36	59,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 485 227	2 057 799,34	59,0	3 485 227	2 057 799,34	59,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	278 247	135 305,65	48,6	76 300	49 423,80	64,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 920 000	4 569 663,65	46,1	9 920 000	4 569 663,65	46,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	758 000	168 357,37	22,2	758 000	168 357,37	22,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	758 000	168 357,37	22,2	758 000	168 357,37	22,2
Działalność kulturalna	8 956 000	4 393 000,00	49,1	8 956 000	4 393 000,00	49,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 050 000	940 000,00	45,9	2 050 000	940 000,00	45,9
Bielński Ośrodek Kultury	2 050 000	940 000,00	45,9	2 050 000	940 000,00	45,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 906 000	3 453 000,00	50,0	6 906 000	3 453 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 906 000	3 453 000,00	50,0	6 906 000	3 453 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	206 000	8 306,28	4,0	206 000	8 306,28	4,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	206 000	8 306,28	4,0	206 000	8 306,28	4,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 385 395	2 685 455,71	42,1	881 320	331 436,85	37,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 447 075	2 343 496,24	43,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 373 075	2 323 668,24	43,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	74 000	19 828,00	26,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	938 320	341 959,47	36,4	881 320	331 436,85	37,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	322 500	193 114,05	59,9	290 000	185 070,42	63,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	605 820	146 109,95	24,1	581 320	143 630,96	24,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	2 735,47	27,4	10 000	2 735,47	27,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	235 500	69 999,40	29,7	235 500	69 999,40	29,7
Promocja miasta	235 500	69 999,40	29,7	235 500	69 999,40	29,7
Promocja krajowa	225 500	69 896,76	31,0	225 500	69 896,76	31,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	3 287,80	41,1	8 000	3 287,80	41,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	144 850	36 365,65	25,1	144 850	36 365,65	25,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	72 650	30 243,31	41,6	72 650	30 243,31	41,6
Współpraca regionalna	5 000	102,64	2,1	5 000	102,64	2,1
Współpraca międzynarodowa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 737 089	14 103 723,18	47,4	29 727 889	14 099 392,32	47,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 647 205	13 464 179,19	47,0	28 638 005	13 459 848,33	47,0
Utrzymanie stanowisk pracy	24 594 705	12 210 609,25	49,6	24 594 705	12 210 609,25	49,6
Fundusz wynagrodzeń	24 417 105	12 129 856,15	49,7	24 417 105	12 129 856,15	49,7
Wydatki na rzecz pracownika	177 600	80 753,10	45,5	177 600	80 753,10	45,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 052 500	1 253 569,94	30,9	4 043 300	1 249 239,08	30,9
Remonty bieżące w budynkach	44 100	0,00	0,0	44 100	0,00	0,0
Utrzymanie Urzędu	2 237 650	657 144,55	29,4	2 228 450	652 813,69	29,3
Obsługa informatyczna	586 000	131 094,00	22,4	586 000	131 094,00	22,4
Obsługa teletechniczna	74 450	20 049,38	26,9	74 450	20 049,38	26,9
Obsługa prawna	100 000	61 693,91	61,7	100 000	61 693,91	61,7
Obsługa kancelaryjna	711 000	276 930,13	38,9	711 000	276 930,13	38,9
Obsługa medialna	45 500	12 632,47	27,8	45 500	12 632,47	27,8
Ochrona osób i mienia	253 800	94 025,50	37,0	253 800	94 025,50	37,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 089 884	639 543,99	58,7	1 089 884	639 543,99	58,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 000	334 481,93	44,4	754 000	334 481,93	44,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	6 000	750,30	12,5	6 000	750,30	12,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 360	3 764,00	36,3	10 360	3 764,00	36,3
Wybory do organów państwowych	319 524	300 547,76	94,1	319 524	300 547,76	94,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	493 882	241 246,02	48,8	489 660	237 024,50	48,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	179 782	41 086,93	22,9	175 560	36 865,41	21,0
Obsługa finansowo-księgowa	175 560	36 865,41	21,0	175 560	36 865,41	21,0
Różne rozliczenia	4 222	4 221,52	100,0		0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	314 100	200 159,09	63,7	314 100	200 159,09	63,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	314 100	200 159,09	63,7	314 100	200 159,09	63,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 540 202	1 614 192,00	6,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 650 000	31 400,00	0,9
<i>Drogi i mosty</i>	3 650 000	31 400,00	0,9
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 000 000	13 500,00	1,4
Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I	2 550 000	17 900,00	0,7
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymka i ul. Książąt Mazowieckich	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	180 000	0,00	0,0
Wymiana kotła wodnego niskotemperaturowego w kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	180 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 147 030	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	2 042 270	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na terenie AWF	937 270	0,00	0,0
Bieleński plac zabaw w Parku Młocińskim	965 000	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lindego 14	140 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	104 760	0,00	0,0
Wieża dla jerzyków - rejon ulic: Staffa/ Duracza/ Perzyńskiego	104 760	0,00	0,0
EDUKACJA	17 051 527	1 582 792,00	9,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 051 527	1 582 792,00	9,3
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	1 413 000	2 000,00	0,1
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	1 527 500	818 800,00	53,6
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	1 420 736	555 500,00	39,1
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	500 000	11 070,00	2,2
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	1 000 000	61 500,00	6,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	14 700	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	3 500 000	0,00	0,0
Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu	351 344	0,00	0,0
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	980 000	78 400,00	8,0
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	2 369 247	12 974,00	0,5
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	300 000	12 054,00	4,0
Budowa boiska przy szkole podstawowej przy ul. Arkuszowej 202	1 000 000	8 600,00	0,9
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	2 000 000	21 894,00	1,1
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	300 000	0,00	0,0
Przebudowa Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	75 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gajcego 9	300 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	155 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	155 000	0,00	0,0
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	155 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	100 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	256 645	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	256 645	0,00	0,0
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami " - Urząd Dzielnicy	256 645	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	136 191 000	71 956 764,32	52,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	108 641 000	69 903 620,32	64,3%
	79,77%	97,15%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 982 500	11 501 268,57	64,0%
	16,55%	16,45%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	880 000	450 366,31	51,2%
	0,81%	0,64%	
Dochody z mienia	57 275 000	41 367 907,04	72,2%
	52,72%	59,18%	
Pozostałe dochody	32 503 500	16 584 078,40	51,0%
	29,92%	23,72%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	27 550 000	2 053 144,00	7,5%
	20,23%	2,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	27 300 000	2 053 144,00	7,5%
	99,09%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	250 000	0,00	0,0%
	0,91%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	136 191 000	71 956 764,32	52,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 641 000	69 903 620,32	64,3%
	Struktura	79,77%	97,15%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	108 641 000	69 903 620,32	64,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 982 500	11 501 268,57	64,0%
	Struktura	16,55%	16,45%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 640 000</u>	<u>10 719 798,72</u>	<u>64,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wysokiej ściągłości będącej skutkiem efektywnej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- dodatkowych wpływów w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych			
	- od osób prawnych	10 200 000	5 409 790,68	53,0%
	Przypis		11 158 791,97	
	Ściągłość		93,77%	
	Nadpłaty		36 432,83	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		40 699,54	
	- od osób fizycznych	6 440 000	5 310 008,04	82,5%
	Przypis		8 536 369,14	
	Ściągłość		83,03%	
	Nadpłaty		213 584,18	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		637 409,91	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>25 000</u>	<u>15 884,64</u>	<u>63,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wysokiej ściągłości będącej wynikiem efektywnej windykacji.			
	- od osób prawnych	500	277,78	55,6%
	Przypis		288,81	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,38	
	- od osób fizycznych	24 500	15 606,86	63,7%
	Przypis		19 857,46	
	Ściągłość		88,72%	
	Nadpłaty		2 202,69	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 630</u>	<u>4 816,50</u>	<u>183,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych za cały rok podatkowy oraz ze zwiększonej o dwie nieruchomości leśne powierzchni lasu przyjętej do podstawy opodatkowania.			
	- od osób prawnych	0	47,00	-
	Przypis		45,05	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	2 630	4 769,50	181,3%
	Przypis		4 813,73	
	Ściągłość		95,81%	
	Nadpłaty		376,94	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 000 000</u>	<u>615 597,80</u>	<u>61,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	300 000	164 808,87	54,9%
	Przypis		393 896,07	
	Ściagalność		76,94%	
	Nadpłaty		3 375,46	
	- od osób fizycznych	700 000	450 788,93	64,4%
	Przypis		1 631 169,39	
	Ściagalność		44,73%	
	Nadpłaty		50 780,17	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>314 870</u>	<u>145 170,91</u>	<u>46,1%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	880 000	450 366,31	51,2%
	Struktura	0,81%	0,64%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>25 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości od których odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>855 000</u>	<u>450 366,31</u>	<u>52,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	450 000	237 223,98	
	• prowadzenie robót	188 000	81 878,42	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	120 000	52 451,41	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	55 000	50 343,51	
	• umieszczenie reklamy	32 000	28 240,38	
	• handel	10 000	228,61	
III	Dochody z mienia (100%)	57 275 000	41 367 907,04	72,2%
	Struktura	52,72%	59,18%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>24 806 000</u>	<u>25 781 483,75</u>	<u>103,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	80 000	1 011,06	1,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaplanowania sprzedaży lokali użytkowych w drugiej połowie 2015 roku.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 626 000	25 779 800,46	104,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st.Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	100 000	672,23	0,7%
	Niski poziom realizacji planu dochodów wynika z małej liczby wniosków wpływających w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.			
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		672,23	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>32 469 000</u>	<u>15 586 423,29</u>	<u>48,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne i użytkowe - podpisania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami porozumień o rozłożeniu części należności na raty oraz udzieleniu w I półroczu br. obniżek czynszu z tytułu niskich dochodów najemców			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - podpisania nowych umów oraz zmiany stawek czynszów dzierżawnych			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - wpłat osób które korzystają z nieruchomości bez tytułu prawnego			
	z tego:			
	Przypis		58 189 983,69	
	Ściagalność		35,77%	
	Nadpłaty		177 934,99	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	18 095 000	8 243 847,58	45,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	8 164 000	3 775 898,34	46,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	649 600	307 591,88	47,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 172 800	2 898 864,09	56,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	672 800	337 040,64	
	Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	4 500 000	2 561 823,45	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	48 600	20 308,39	41,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 600	8 517,43	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	30 000	11 790,96	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	339 000	339 913,01	100,3%
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	65 000	36 720,59	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w CRS			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wydział Administracyjno Gospodarczy	224 000	80 888,20	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wydział Zasobów Lokalowych	0	12,33	
	- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych			
	Dysponent 4 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	50 000	222 291,89	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		212 941,52	
	- krótkoterminowe dzierżawy		9 350,37	
IV	Pozostałe dochody	32 503 500	16 584 078,40	51,0%
	Struktura dochodów	29,92%	23,72%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	11 847,00	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	11 847,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	112 000	120 702,24	107,8%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		59 972,42	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		28 790,15	
	• zwrot kosztów upomnień		26 937,67	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 002,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	214 000	58 601,96	27,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		38 448,29	
	• podatku od środków transportowych		19 279,59	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		788,87	
	• pozostałe		85,21	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	1 068 000	802 266,92	75,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		328 457,05	
	• ustawowe z wyroków sądowych za lokale mieszkalne		283 598,40	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		83 551,52	
	• ustawowe od kar umownych		35 197,80	
	• opłaty za lokale użytkowe		31 920,53	
	• ustawowe z wyroków sądowych za lokale użytkowe		30 587,62	
	• pozostałe		8 954,00	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	0	385,76	-
	z tego:			
	• darowizna pieniężna osoby fizycznej		385,76	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	758 500	1 533 546,82	202,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		1 039 521,76	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		170 775,98	
	• zwrot kosztów sądowych		130 308,47	
	• zapłata za faktury (nie dotyczy mediów)		39 886,52	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		33 323,81	
	• zwrot kosztów komorniczych		25 962,51	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 679,10	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		18 062,96	
	• pozostałe		16 532,77	
	• zwrot nienależnie pobranych zasiłków		13 590,68	
	• zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i składek ZUS		10 253,85	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia w wyniku kolizji drogowej zabytkowej latarni gazowej zlokalizowanej przy ul. Płatniczej.		6 236,10	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		5 405,78	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		4 006,53	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	-30 482,50	-
	<u>Wpływy z usług</u>	30 351 000	14 087 210,20	46,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zawarcia porozumień na spłaty ratalne zadłużenia za media			
	2. podpisywania umów wynajmu lokali przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe na zasadzie ryczałtu za media w związku z brakiem wydzielonych liczników dla podobiektów			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 062 000	11 393 379,57	45,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 289 000	2 693 830,63	50,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 560 000	714 515,53	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe	3 151 000	1 692 475,88	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	572 000	274 168,83	
	• wpływy za usługi opiekuńcze		182 019,25	
	• odpłatność za obiady		48 418,43	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1		22 910,00	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2		20 821,15	
	Dysponent 4 - Urząd Dzielnicy Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0	11 467,49	
	• wpływy ze sprzedaży biletów Mazowieckiego Teatru Muzycznego			
	Dysponent 5 - Urząd Dzielnicy Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	6 000	1 202,90	
	• wpływy z reklam w miesięczniku „Nasze Bielany”			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 550 000	2 053 144,00	7,5%
	Struktura	20,23%	2,85%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	27 300 000	2 053 144,00	7,5%
	Struktura	99,09%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 360 000	214 951,90	15,8%
	Struktura dochodów	4,98%	10,47%	
	Poziom realizacji planu dochodów związany jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. ograniczającym liczbę podmiotów uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wieczystego w prawo własności tylko do osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		39 095,84	
	w tym:			
	osoby fizyczne		17 350,84	
	osoby prawne		21 745,00	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		175 856,06	
	w tym:			
	osoby fizyczne		137 599,80	
	osoby prawne		38 256,26	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		6	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4	
	osoby prawne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		1 867	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 794	
	osoby prawne		73	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 940 000	1 838 192,10	7,1%
	Struktura dochodów	95,02%	89,53%	
	z tego:			
	<u>Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>22 500 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>4,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończenie wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Podczaszyńskiego 12 oraz odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Brochowskiej.			
	2. Sprzedaż nieruchomości ujętych w planie sprzedaży planowana jest w II półroczu 2015 r.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożył się wpływ środków z tytułu przetargu nieruchomości przy ul. Żeromskiego zakończonego wynikiem pozytywnym, w związku z powyższym wpłacono wadium w wysokości 1.000.000 - planowane podpisanie aktu notarialnego wyznaczone jest na 5 sierpnia 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	22 500 000	1 000 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	0	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marymoncka r. Słowiańskiej dz. ew. nr 45/2 i 46/1 z obr. 7-04-07	10 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 246		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kasprzowicza 14,16,18 dz. ew. 120/6, 120/7 120/9, 124 oraz proj. 157/6,157/7, 157/8, 157/9 i 151/1	5 500 000	0,00	
	z obrębu 7-05--09			
	powierzchnia [m ²]	1 972		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Smoleńskiego r. Podleśnej dz. ew. 10 z obr. 7-04-01	3 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 602		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Anny Jagiellonki dz. ew. 50 z obr. 7-10-04	2 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 009		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Pasterska r. Wóycickiego dz. Ew. 8/3 z obr. 7-10-01	1 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	970		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Aspekt dz. ew. nr 70 z obr. 7-08-12	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	416		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Żeromskiego 17 A,B,C dz. Ew. 16/2, 16/3 z obr. 7-05-12	0	1 000 000,00	
	powierzchnia [m ²]		3 803	
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 340 000</u>	<u>28 445,22</u>	<u>1,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	27 000	28 445,22	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	2 313 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	30	0	
	powierzchnia [m ²]	1 200	0	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych zrealizowana w latach poprzednich.			
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 100 000</u>	<u>808 732,35</u>	<u>73,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	605 000	808 732,35	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	495 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	250	0	
	Realizacja dochodów dot. sprzedaży lokali użytkowych roku nastąpi w drugiej połowie 2015 roku.			
	<u>Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>1 014,53</u>	<u>-</u>
	Wykonanie dochodu związane jest z wydaniem postanowień Sądu Rejonowego dla Warszawy-Zoliborza Wydział II Cywilny z dnia 30 maja 2011r. Syg. Akt II Ns 851/10 o zniesieniu współwłasności.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 014,53	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	0	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Klaudy 16	0	1 014,53	
	powierzchnia działki [m ²]		550	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	250 000	0,00	0,0%
	Struktura	0,91%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	250 000	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na przebudowę ul. Aspekt w związku z budową budynku mieszkalnego przez firmę Vitabrain Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zostały przekazane na konto depozytowe Dzielnicy Bielany. Kwota ta zostanie przekazana na dochody w II półroczu 2015 r.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 738 000	488 863,38	8,5%	
Drogi i mosty - program 2	5 738 000	488 863,38	8,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 483 000	397 718,39	7,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 478 000	393 151,64	7,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg		2 000 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	2 797,00	1 998 000	141 317,12	7,1%
- bitumicznych (m²)	330,00	1 538 000	25 540,77	1,7%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	878,00	400 000	68 695,67	17,2%
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem (m²)	1 519,00	40 000	39 140,09	97,9%
- brukowych (m²)	70,00	20 000	7 940,59	39,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	533,00	600 000	32 063,96	5,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000	49 231,68	16,4%
wymiana krawężników (mb)	130,00	150 000	6 778,20	4,5%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	125 000	54 838,70	43,9%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		100 000	81 364,50	81,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		100 000	25 294,70	25,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	262,00	60 000	2 262,78	3,8%
remonty zatok parkingowych		25 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	4 566,75	91,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	43,00	3 050	3 050,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	43,00	3 050	3 050,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		1 300	1 300,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	5,00	590	156,75	26,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	7,00	60	60,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	225 000	91 144,99	40,5%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	225 000	91 144,99	40,5%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		130 000	47 156,99	36,3%
remonty i konserwacje latarni gazowych		95 000	43 988,00	46,3%
Podstawa prawna:				
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	30 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		26 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg		4 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 902 800	25 853 342,19	47,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	49 487 260	23 830 845,69	48,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 029 800	3 266 247,81	36,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 725		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	888		
- 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	4 802		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	828 445		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	9 019 300	3 265 413,81	36,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 617 000	912 217,54	25,2%
- sprzątanie	1 208 000	312 718,55	25,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	969 400	134 643,99	13,9%
- odprowadzanie ścieków	600 000	218 393,05	36,4%
- obsługa prawna	287 000	126 430,00	44,1%
- usługi transportowe związane z eksmisjami	150 000	21 585,68	14,4%
- usługi pocztowe	114 900	41 767,68	36,4%
- oznakowanie terenu	82 000	0,00	0,0%
- usługi informatyczne	80 000	29 643,00	37,1%
- obsługa kasowo-bankowa	68 700	18 348,12	26,7%
- założenie monitoringu	25 000	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości płynnych	10 000	2 177,28	21,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	1 160,00	11,6%
- krajowy rejestr długów	9 000	4 428,00	49,2%
- inne, dorabianie kluczy do bram, piwnic	3 000	922,19	30,7%
zakup energii	2 046 000	997 093,70	48,7%
zakup usług remontowych	2 456 500	816 256,71	33,2%
- naprawa dróg i chodników	2 059 500	613 662,34	29,8%
- konserwacja, naprawy, przeglądy techniczne, kominowe, gazowe, wod-kan, p/poż, elektryczne	397 000	202 594,37	51,0%
koszty postępowania sądowego	432 000	282 199,92	65,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	221 200	103 207,62	46,7%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000	102 309,00	46,5%
- opłata środowiskowa	1 200	898,62	74,9%
podatek od nieruchomości	170 000	83 928,00	49,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900	57 843,40	99,9%
opłaty i składki	13 700	9 946,75	72,6%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	7 000	5 040,00	72,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 500	2 391,12	68,3%
- opłaty fransyzowe	3 000	2 330,63	77,7%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	200	185,00	92,5%
kary i odszkodowania	3 000	2 000,00	66,7%
zakup materiałów	2 000	720,17	36,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000	720,17	36,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	10 500	834,00	7,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	10 000	834,00	8,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	3 096 500	706 782,71	22,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	46		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 446		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	2 607 000	661 604,63	25,4%
- remont 46 szt. pustostanów o powierzchni 1.446 m²	1 550 000	661 604,63	42,7%
- wymiana stolarki okiennej	400 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	198 000	0,00	0,0%
naprawy kominowe, gazowe, co, wod-kan., elektryczne	191 000	44 339,04	23,2%
awarie	60 000	839,04	1,4%
wymiana instalacji wod-kan. ul. Kleczewska 22	40 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	6 908 990	3 266 390,05	47,3%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 908 990	3 266 390,05	47,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	57,45		
wynagrodzenia i pochodne	5 957 100	2 721 024,80	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 000	1 920 578,80	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 400	321 377,71	100,0%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	60 000	19 300,96	32,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	60 000	19 300,96	32,2%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	74 100	30 605,06	41,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	72 000	29 592,65	41,1%
- pochodne od wynagrodzeń	928 600	429 162,27	46,2%
zakup materiałów i wyposażenia	436 800	326 193,17	74,7%
- zakup sprzętu komputerowego	151 100	138 189,27	91,5%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	181 500	151 361,38	83,4%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	30 500	3 260,12	10,7%
- materiały biurowe	25 000	9 253,46	37,0%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	22 700	11 045,40	48,7%
- prenumerata	12 000	6 467,00	53,9%
- materiały czystościowe	7 000	3 512,03	50,2%
- inne drobne zakupy	7 000	3 104,51	44,4%
zakup usług pozostałych	164 000	60 044,24	36,6%
- dozór mienia	80 000	33 874,20	42,3%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	36 000	13 119,29	36,4%
- usługi związane z oprogramowaniem	30 000	9 152,58	30,5%
- archiwizacja	5 000	0,00	0,0%
- sprzątanie terenu	4 000	458,05	11,5%
- inne usługi np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	4 000	2 049,43	51,2%
- wywóz nieczystości	2 500	1 095,49	43,8%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 500	295,20	19,7%
- legalizacja sprzętu przeciwpożarowego	1 000	0,00	0,0%
zakup energii	86 000	37 132,36	43,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700	56 610,80	74,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 050	20 971,26	40,3%
zakup usług remontowych	43 800	10 239,41	23,4%
- konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące sieci elektrycznej, co i cw, dźwigu	34 300	8 519,87	24,8%
- konserwacja maszyn i urządzeń	7 500	1 719,54	22,9%
- awarie	2 000	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	11 497,00	38,3%
wyjazdy służbowe krajowe	24 000	8 368,91	34,9%
- ryczałty samochodowe	20 200	7 468,91	37,0%
- bilety komunikacji miejskiej	3 800	900,00	23,7%
szkolenia pracowników	15 000	5 055,00	33,7%
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	14 000	4 875,46	34,8%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 160,00	50,0%
usługi zdrowotne	3 500	1 111,00	31,7%
zasądzone renty	2 220	1 106,64	49,8%
różne opłaty i składki - dozór techniczny dźwigu	500	0,00	0,0%
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 192 810	16 374 138,27	54,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 258		
w tym liczba mieszkań	4 802		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 192 810	16 374 138,27	54,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	12 055 660	7 326 721,51	60,8%
zaliczka remontowa	6 330 000	3 127 195,04	49,4%
odprowadzanie ścieków	5 700 000	2 912 262,79	51,1%
zaliczka eksploatacyjna	4 750 000	2 355 485,88	49,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 320 000	621 136,95	47,1%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 150	31 021,10	85,8%
koszty sądowe i komornicze	1 000	315,00	31,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	259 160	217 286,85	83,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	81,16	1,6%
<i>Kalkulacja:</i> zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowych	5 000	81,16	1,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	254 160	217 205,69	85,5%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	143 060	143 052,21	100,0%
- na rzecz osób prawnych	78 150	78 144,65	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	64 910	64 907,56	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	53 000	20 370,00	38,4%
odsetki związane z wyrokami sądowymi o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	30 000	25 690,35	85,6%
koszty postępowania sądowego	28 100	28 093,13	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	252 840	105 473,34	41,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	125 040	16 921,69	13,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	107 540	13 680,11	12,7%
wyceny lokali mieszkalnych	5 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	4 500	1 173,42	26,1%
wyceny gruntów	3 500	279,74	8,0%
wycena lokali użytkowych	2 000	1 279,20	64,0%
korekty aktów notarialnych	1 200	509,22	42,4%
podatek od towarów i usług VAT	600	0,00	0,0%
wypis z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	127 800	88 551,65	69,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym	66 000	66 000,00	100,0%
usługa prawna	30 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	12 200	12 106,02	99,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	885,60	8,9%
koszty postępowań sądowych	9 600	9 560,03	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	5 162 700	1 917 023,16	37,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 659 400	1 440 202,09	39,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	367		
z tego garaże i boksy motocyklowe	195		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale gastronomiczne, handlowe, biura, garaże i boksy motocyklowe			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 810 000	1 267 463,75	45,1%
zakup usług remontowych:	463 400	45 119,70	9,7%
konserwacja dźwigów, przeglądów: kominarskich, gazowych, przeciwpożarowych, usług technicznych-ogólnobudowlanych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych w lokalach użytkowych.	213 400	45 119,70	21,1%
remont oświetlenia terenu ul. Wóycickiego 1/3	250 000	0,00	0,0%
zakup usług	233 000	80 075,39	34,4%
- odprowadzanie ścieków	200 000	79 066,58	39,5%
- założenie monitoringu	15 000	0,00	0,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	15 000	182,25	1,2%
- ogłoszenia w gazecie o wolnych lokalach użytkowych	3 000	826,56	27,6%
podatek od nieruchomości	80 000	38 506,00	48,1%
koszty sądowe i komornicze	70 000	7 287,25	10,4%
różne opłaty i składki - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	3 000	1 750,00	58,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	612 800	35 747,57	5,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty :	528 100	35 747,57	6,8%
- remont dachu i elewacji	338 100	0,00	0,0%
- naprawy ogólnobudowlane, elektryczne	167 000	35 747,57	21,4%
- remont witryny wejściowej klubu "Stefan" ul. Żeromskiego 55/67	23 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	44 700	0,00	0,0%
awarie	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	890 500	441 073,50	49,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: <i>nieruchomości gruntowe</i>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	880 000	440 274,00	50,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000	799,50	8,0%
podatek od towarów i usług VAT	500	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. z późn. zm.)			
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	6 211 628	2 290 314,33	36,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 271 500	520 065,71	40,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	683 000	358 026,69	52,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	430 000	251 378,14	58,5%
<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	236 000	127 978,14	54,2%
odśnieżanie chodników	164 000	98 400,00	60,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	25 000	25 000,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota i przyzł śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	106 648,55	42,2%
<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	135 240	54 489,25	40,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	117 760	52 159,30	44,3%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000	31 356,25	39,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	79 000	31 356,25	39,7%
<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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000	1 911,60	9,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000	1 911,60	9,6%
<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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	190 000	86 299,04	45,4%
<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	187 000	85 300,00	45,6%
zakup materiałów	3 000	999,04	33,3%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	80 500	4 588,11	5,7%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	35 000	0,00	0,0%
obsługa eksploatacyjna automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	30 500	4 588,11	15,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	219 000	37 884,02	17,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	400		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	200 000	28 912,00	14,5%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	1 388		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odpchlenie -	8		
- odrobaczenie -	5		
- znakowanie -	2		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000	7 351,52	49,0%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	6,27		
zakup żwirku, środków neutralizujących zapachy	4 000	1 620,50	40,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 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 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 104 500	258 560,25	23,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	664 500	209 351,19	31,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</i>	9		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	8		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	344 500	117 016,32	34,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	220 500	52 471,76	23,8%
zużycie energii	120 000	62 319,56	51,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	2 225,00	55,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	320 000	92 334,87	28,9%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3,3		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	320 000	92 334,87	28,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	148 000	37 000,00	25,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	147 000	46 740,00	31,8%
opłata za energię elektryczną	25 000	8 594,87	34,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
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	440 000	49 209,06	11,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	40 780		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	20		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych rowów: Rów Wólczyński (z dopływami), Radiowo, przy Rokokowej, rów E-1, Wólka Węglowa	205 000	38 139,06	18,6%
konserwacja i utrzymanie zbiorników wodnych w parkach: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna, Stawy Brustmana oraz cieków wodnych: potok Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	205 000	0,00	0,0%
bieżące i okresowe przeglądy urządzeń technicznych, drobne naprawy sanitarne i elektryczne, sprzątanie, kontrola poziomu wody w rowach	30 000	11 070,00	36,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	3 382 000	1 451 441,85	42,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 977 000	1 401 971,95	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie, koszenie trawników, krzewów i rabat kwiatowych)	1 587 000	585 047,96	36,9%
utrzymanie czystości i porządku (zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek)	700 000	340 149,98	48,6%
konserwacja drobnych form architektonicznych (naprawa, malowanie, remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, naprawa alejek, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania)	400 000	289 945,17	72,5%
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie pni i koron drzew)	280 000	186 765,93	66,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	62,91	0,6%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	400 000	49 469,90	12,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	200 000	29 627,90	14,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000	13 000,00	13,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	30 000	6 842,00	22,8%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	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.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	453 628	60 246,52	13,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	312 000	14 818,88	4,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	112 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	100 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	98 380	14 008,88	14,2%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	1 620	810,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
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 Dzielnic 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 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	141 028	45 427,64	32,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	141 028	45 427,64	32,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej m.in.: konkurs plastyczny „Bądź EKO na Bielanych”- edycja II pn. „Nasz skarb Las Bielański”; warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach z okazji Dnia Ziemi; wielkanocne warsztaty florystyczne; wiosenne edukacyjne spacerzy przyrodnicze dla przedszkolaków „Bogactwo życia wokół nas”; projekt „Ekokarawana po Bielanych” - animacje, pokazy, warsztaty recyklingowe, realizowane podczas 3 największych imprez plenerowych: „Dzień Dziecka na Chomiczówce” 30 maja, Piknik „Witaj lato na Bielanych” 13 czerwca, „Piknik Bielański przy Stawach Brustmana”, 20 czerwca); współorganizacja Eko-pikniku w Gimnazjum 75 przy ul. Wrzeciono 24.	130 000	43 276,73	33,3%
zakup książek, broszur informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej	10 000	1 122,91	11,2%
budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	1 028	1 028,00	100,0%
<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 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	197 417 836	104 632 855,25	53,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	187 915 835	99 392 140,80	52,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 721 169	23 904 037,03	53,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 029 703	19 541 670,51	52,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 592		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	349,6		
wynagrodzenia i pochodne	31 675 467	16 375 312,90	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 978 844	12 105 534,97	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 780 123	1 780 104,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 500	1 000,00	3,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 887 000	2 488 672,96	50,9%
Zakup energii	1 693 600	823 688,42	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396 308	1 396 308,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	660 030	291 251,32	44,1%
Zakup usług pozostałych	546 240	212 123,81	38,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245 000	70 632,24	28,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 000	113 221,86	49,0%
Podatek od nieruchomości	110 800	53 602,32	48,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200	35 874,73	37,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 475	28 830,93	35,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 100	32 715,91	43,6%
Zakup środków żywności	69 383	60 773,00	87,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 700	28 924,00	44,0%
Zakup usług zdrowotnych	36 800	5 835,75	15,9%
Szkolenia pracowników	30 600	6 741,10	22,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000	5 834,22	36,5%
<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	7 691 466	4 362 366,52	56,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	940		
<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	1 645 078	839 899,90	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 645 078	839 899,90	51,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 475 250	734 307,19	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 964	532 637,93	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 619	88 618,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	228 667	113 050,57	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 438	52 438,00	100,0%
Zakup energii	46 300	26 415,19	57,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	9 245,02	39,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	4 667,32	28,3%
Zakup usług zdrowotnych	13 600	7 372,00	54,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	1 450,00	29,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	218,40	5,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	1 080,00	34,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	1 068,18	43,6%
Zakup środków żywności	1 540	1 540,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	98,60	32,9%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 439 828	1 241 985,57	50,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 182 828	1 115 368,17	51,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	462		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 983 399	981 992,19	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 063	730 965,11	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 370	106 363,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323 966	144 663,73	44,7%
Zakup energii	82 200	45 055,58	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 129	65 129,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	11 352,83	39,0%
Zakup usług pozostałych	10 800	5 730,00	53,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600	3 727,68	49,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	1 900,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	480,89	60,1%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	257 000	126 617,40	49,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	65		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	48 880 299	26 955 893,06	55,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 122 649	23 657 135,04	54,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	43 118 649	23 655 331,44	54,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	6 533		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	520,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	211,2		
wynagrodzenia i pochodne	37 209 037	20 217 281,28	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150 098	14 852 019,75	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 261 639	2 261 630,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 500	6 827,00	25,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 770 800	3 096 803,90	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744 919	1 744 919,00	100,0%
Zakup energii	1 558 330	798 322,13	51,2%
Zakup usług pozostałych	843 130	313 816,71	37,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	728 741	299 477,50	41,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	546 737	69 941,42	12,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 365	93 465,93	51,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 700	40 919,55	49,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 430	26 467,30	37,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	21 874,00	35,3%
Zakup usług zdrowotnych	39 200	7 066,00	18,0%
Szkolenia pracowników	27 100	9 003,50	33,2%
Zasądzone renty	17 660	8 408,52	47,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 300	4 368,60	59,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 000	1 803,60	45,1%
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<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 szkół podstawowych	5 757 650	3 298 758,02	57,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 288		
<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 gimnazjów - zadanie 6	25 905 327	13 722 714,59	53,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 728 640	12 674 136,02	53,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 946		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,6		
wynagrodzenia i pochodne	20 161 229	10 740 980,12	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 781 601	7 842 329,88	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 468	1 250 463,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 400	3 801,29	21,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 111 760	1 644 385,24	52,8%
Zakup energii	1 140 650	541 421,82	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936 206	936 206,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	579 060	239 627,04	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	346 040	118 606,06	34,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	332 945	16 823,52	5,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000	23 892,84	30,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000	21 697,00	46,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 470	16 675,88	42,2%
Zakup usług zdrowotnych	23 000	4 361,00	19,0%
Szkolenia pracowników	15 100	2 655,00	17,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 740	3 147,00	22,9%
Zasądzone renty	9 600	4 758,48	49,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 600	3 284,26	49,8%
<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 gimnazjów	2 176 687	1 048 578,57	48,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	390		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 883 101	12 663 293,08	55,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 743 693	12 161 534,81	55,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	21 741 193	12 161 534,81	55,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 886		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 007 648	10 424 113,54	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 875 079	7 611 811,84	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 184 549	1 184 543,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 500	1 584,72	8,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 928 520	1 626 173,13	55,5%
Zakup energii	897 400	485 990,85	54,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 985	817 985,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	588 850	249 064,15	42,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 500	95 473,31	48,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400	26 429,69	36,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 200	16 133,01	41,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 300	17 645,50	51,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 910	15 399,19	46,8%
Zakup usług zdrowotnych	19 200	3 836,00	20,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	3 282,00	21,9%
Szkolenia pracowników	11 600	3 379,00	29,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 200	2 803,57	53,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	2 500	0,00	0,0%
Opracowanie opinii z weryfikacji dokumentacji dotyczącej projektu "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy".			
<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 liceów ogólnokształcących	1 139 408	501 758,27	44,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	279		
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	16 730	16 729,05	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	16 730	16 729,05	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 730	16 729,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 983	13 982,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 747	2 746,21	100,0%
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	9 655 133	5 231 797,86	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 467 307	5 131 928,07	54,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 238		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 060 240	4 349 234,75	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329 816	3 217 558,35	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	467 854	467 852,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	2 127,35	19,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 251 570	661 696,22	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 368	358 368,00	100,0%
Zakup energii	358 050	186 799,92	52,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302 783	91 484,26	30,2%
Zakup usług pozostałych	170 450	79 514,35	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 700	46 831,75	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800	5 509,41	8,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 316	7 770,23	38,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700	4 680,00	48,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 800	496,00	5,6%
Szkolenia pracowników	6 600	240,00	3,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	999,40	66,6%
<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 szkół zawodowych	187 826	99 869,79	53,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	92		
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 992 892	1 573 681,67	52,6%
<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)	38,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 796 364	1 422 682,39	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 211	1 041 566,43	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 153	167 152,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	434 000	213 963,42	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 191	116 191,00	100,0%
Zakup energii	28 500	9 946,29	34,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 764,07	65,1%
Zakup usług pozostałych	12 500	8 980,35	71,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	1 816,64	18,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850	542,00	7,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 587	1 595,93	44,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	900,00	60,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	763,00	54,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<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	1 188 449	573 699,90	48,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	907 449	454 882,30	50,1%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	785 366	403 904,12	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000	296 647,44	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 366	43 365,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 000	63 891,56	50,3%
Zakup energii	56 500	8 586,14	15,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 118	33 118,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 265	2 516,90	22,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 576,53	28,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 156,00	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	900,00	39,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	315,64	15,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	808,97	53,9%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	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.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	281 000	118 817,60	42,3%
<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	27		
<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	10 501 683	5 322 300,75	50,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 769 042	4 744 871,86	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 782 000	3 519 168,80	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	496 042	496 034,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 491 000	729 668,28	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 444	485 444,00	100,0%
Zakup energii	192 000	73 158,39	38,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400	11 450,00	51,1%
Zakup usług pozostałych	16 700	6 512,50	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 100	864,00	21,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 197	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	800	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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 425 533	1 756 611,69	51,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 425 533	1 756 611,69	51,3%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 920 999	1 474 381,13	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 100	1 076 659,44	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 899	170 897,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	10 163,00	31,8%
- pochodne od wynagrodzeń	461 000	216 661,08	47,0%
Zakup energii	147 500	68 936,22	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 844	118 844,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	91 000	37 302,76	41,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 200	32 407,89	57,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900	3 802,08	14,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	4 284,73	21,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160	5 580,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 030	4 508,88	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600	2 889,00	43,8%
Szkolenia pracowników	6 600	990,00	15,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	759,00	13,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	1 732,80	46,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	193,20	12,9%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 488 600	603 990,18	24,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	377 240	121 770,18	32,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	157 400	45 278,72	28,8%
remonty w szkołach podstawowych	70 100	29 100,32	41,5%
remonty w gimnazjach	51 800	20 309,54	39,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	43 940	6 735,75	15,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	19 300	7 425,20	38,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000	4 566,34	25,4%
remonty w szkołach zawodowych	5 200	1 958,00	37,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 700	3 407,50	72,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500	2 988,81	85,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	2 111 360	482 220,00	22,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	669 000	206 177,00	30,8%
remonty w szkołach podstawowych	500 000	157 383,00	31,5%
remonty w gimnazjach	300 000	19 680,00	6,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	297 500	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	250 000	4 980,00	2,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	94 860	94 000,00	99,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	953 000	263 109,68	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	930 000	257 118,68	27,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	104		
<u>Dysponent 2:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	23 000	5 991,00	26,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	37		
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	39 000	16 635,36	42,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	8		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	39 000	16 635,36	42,7%
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 180 013	4 705 761,43	46,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 555 399	3 965 137,18	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	885 241	506 174,86	57,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	820 621	461 554,56	56,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	644 584	346 749,67	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 160	47 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	128 877	67 644,89	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 860	37 860,00	100,0%
Zakup energii	15 800	6 348,80	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	350,00	5,0%
Zakup usług pozostałych	3 960	61,50	1,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 670 158	3 458 962,32	51,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 293 771	3 186 331,48	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958 064	2 374 480,48	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	344 220	344 220,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	991 487	467 631,00	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 820	235 820,00	100,0%
Zakup energii	77 170	27 103,13	35,1%
Zakup usług pozostałych	21 050	1 797,00	8,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 287	2 098,84	10,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 660	3 955,58	22,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	896,29	30,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	960,00	38,4%
Podstawa prawna: 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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 624 614	740 624,25	28,2%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 502 001	5 240 714,45	55,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 102 000	2 382 432,90	46,7%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 501 928	2 118 128,98	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 000	1 542 693,69	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 928	248 927,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	668 000	326 507,46	48,9%
Zakup usług pozostałych	230 679	99 255,22	43,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	57 145,63	31,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	24 912,51	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 493	51 493,00	100,0%
Zakup energii	50 000	17 487,43	35,0%
Szkolenia pracowników	20 000	11 260,00	56,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	1 629,29	33,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	493,00	22,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	627,84	48,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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	854,36	8,5%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	9 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	854,36	85,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	660 951	193 042,81	29,2%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	496 589	177 010,81	35,6%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	164 362	16 032,00	9,8%
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	1 455 346	1 455 346,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 410 093	1 410 093,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 067		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 253	45 253,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	31		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	170 000	2 786,96	1,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	156 374	92 100,20	58,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	151 549	91 327,44	60,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 775	55 397,72	61,7%
Zakup usług pozostałych	38 235	19 090,04	49,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 739	16 839,68	77,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 825	772,76	16,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 000	772,76	19,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 300	600,83	18,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 760	600,83	21,8%
- pochodne od wynagrodzeń	540	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	171,93	86,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	825	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	825	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	825	0,00	0,0%
<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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	365 000	120 922,33	33,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 000	41 592,33	36,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	60 000	15 316,03	25,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	17 180,58	49,1%
Zakup usług pozostałych	20 000	9 095,72	45,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	250 000	79 330,00	31,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	250 000	79 330,00	31,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000	79 330,00	31,7%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 203 176	722 645,27	60,1%
Stypendia za wyniki w nauce	180 102	177 412,70	98,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	180 102	177 412,70	98,5%
<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.)			
Stypendia socjalne	608 074	339 007,32	55,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	592 074	333 707,32	56,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000	5 300,00	33,1%
<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	415 000	206 225,25	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	400 000	200 158,05	50,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	6 067,20	40,4%
<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	369 154	266 398,21	72,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	47 262	15 110,50	32,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość" i "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	47 262	15 110,50	32,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	34 620	7 728,55	22,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 925	6 567,13	22,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 695	1 161,42	20,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 642	7 381,95	58,4%
<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	321 892	251 287,71	78,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	321 892	251 287,71	78,1%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Górski w Europie - etap I"		125 318,85	
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie"		103 781,39	
- "Mity i figury: piktogram europejski"		22 187,47	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 000	4 185,41	41,9%
<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	4 185,41	41,9%
<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	39 625 801	20 428 763,43	51,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	1 120 422,25	58,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	1 120 422,25	58,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 120 422,25	58,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	1 380 000	987 800,00	71,6%
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego (274 osoby)			
- prowadzenie klubu abstynenta (2.000 osób)			
- programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (22.938 osób)			
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (400 osób)			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	150 000	48 044,79	32,0%
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 000	52 187,50	41,4%
Dzielnicego Zespołu			
organizacja imprez profilaktycznych:	100 000	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	83 800	13 319,88	15,9%
warsztaty "Konflikt w rodzinie" 41 osób			
grupa korekcyjno - edukacyjna dla sprawców przemocy - 8 osób			
zajęcia dla dzieci i ich opiekunów w Klubie Mam i Tatusiów - "Przemoc i alkohol w rodzinie"			
koszty sądowe - koszty związane z postępowaniem sądowym o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	30 000	5 893,60	19,6%
materiały i wyposażenie	25 000	4 920,00	19,7%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	25 000	8 256,48	33,0%
<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 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	18 175 418	7 772 436,21	42,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 129 000	935 624,12	43,9%
<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: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	8		
wynagrodzenia i pochodne	639 880	306 352,31	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 400	221 933,35	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100	35 084,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 715,00	45,3%
- pochodne od wynagrodzeń	97 380	46 618,98	47,9%
inne wydatki:	85 120	48 718,56	57,2%
zakup usług pozostałych	34 500	17 855,09	51,8%
zakup materiałów i wyposażenia	13 000	8 968,87	69,0%
zakup energii	11 000	5 175,17	47,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760	8 751,44	99,9%
szkolenia pracowników	7 300	2 510,00	34,4%
zakup usług remontowych	4 500	2 142,36	47,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740	1 280,03	46,7%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 420	2 035,60	84,1%
zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
pomoce naukowe i dydaktyczne	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 404 000	580 553,25	41,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 250 000	520 773,75	41,7%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	1 250 000	520 773,75	41,7%
zadania zlecone	154 000	59 779,50	38,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	154 000	59 779,50	38,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 200	4 055,56	30,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200	4 055,56	30,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200	4 055,56	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	63,40		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	6,27		
świadczenia społeczne	12 800	3 973,86	31,0%
różne opłaty i składki - ubezpieczenie bezrobotnych od następstw nieszczęśliwych wypadków	400	81,70	20,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 300	805,75	62,0%
<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:	1 300	805,75	62,0%
zakup żywności - średnia wartość zasiłku 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	400,00	57,1%
opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 215,37 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	300	215,37	71,8%
opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 190,38 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	190,38	63,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 578 662	4 226 794,63	44,1%
<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	8 191 170	3 718 252,09	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 408 670	2 687 865,49	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 000	433 325,21	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 800	7 400,00	16,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 289 700	589 661,39	45,7%
inne wydatki:	1 387 492	508 542,54	36,7%
zakup pozostałych usług	404 122	162 434,37	40,2%
zakup energii	185 000	46 604,83	25,2%
zakup materiałów i wyposażenia	180 000	82 470,52	45,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	84 794,58	67,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 600	24 242,00	23,0%
szkolenia pracowników	100 000	17 292,00	17,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000	21 108,39	25,1%
wyjazdy służbowe krajowe	60 000	34 461,76	57,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	2 154,98	3,6%
zakup usług remontowych	44 734	21 836,31	48,8%
zakup usług zdrowotnych	18 000	3 140,00	17,4%
różne opłaty i składki	10 000	1 778,86	17,8%
świadczenia społeczne	8 136	4 408,00	54,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 815,94	67,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4. 474,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<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 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 417 510	1 016 759,65	42,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 276 300	436 907,35	34,2%
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)	1 067,37		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Sarszych 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)	1 067,37		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
3. Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 203 300	429 085,26	35,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	694 500	302 935,34	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000	214 192,58	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	33 900,00	96,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	7 348,00	24,5%
- pochodne od wynagrodzeń	113 500	47 494,76	41,8%
inne wydatki:	508 800	126 149,92	24,8%
zakup usług remontowych	205 000	909,85	0,4%
zakup środków żywności	150 650	60 760,42	40,3%
zakup usług pozostałych	50 000	19 572,60	39,1%
zakup energii	36 000	16 244,30	45,1%
zakup materiałów i wyposażenia	32 180	13 905,01	43,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	7 794,24	65,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	2 388,50	24,9%
szkolenia pracowników	6 000	1 429,00	23,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	1 504,00	43,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 210	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 710	1 642,00	96,0%
Dysponent 2: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	73 000	7 822,09	10,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
inne wydatki:	73 000	7 822,09	10,7%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	7 822,09	19,6%
zakup energii	12 300	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	16 700	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 141 210	579 852,30	50,8%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 208		
średnie zatrudnienie (etaty)	18		
Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 141 210	579 852,30	50,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 017 000	501 519,47	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000	365 408,44	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	62 511,11	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	165 000	73 599,92	44,6%
inne wydatki:	124 210	78 332,83	63,1%
zakup energii	59 000	29 166,29	49,4%
zakup usług pozostałych	21 200	13 564,65	64,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	15 588,50	76,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 810	17 499,74	93,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 503,65	45,6%
szkolenia pracowników	1 000	770,00	77,0%
zakup usług zdrowotnych	400	240,00	60,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	277 046	135 926,94	49,1%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	277 046	135 926,94	49,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	277 046	135 926,94	49,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	267 106	130 805,71	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 182	97 073,88	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300	11 861,29	50,9%
- pochodne od wynagrodzeń	43 624	21 870,54	50,1%
inne wydatki:	9 940	5 121,23	51,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490	4 102,23	74,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 450	1 019,00	22,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	309 100	102 839,65	33,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Bieleńska Akademia Seniora (140 osób)			
	107 400	15 990,00	14,9%
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok. 4.000 os.	67 600	59 100,00	87,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	51 500	16 149,65	31,4%
organizacje 100-lecia urodzin dla mieszkańców dzielnicy (2 osoby),			
współorganizacja obchodów 40-lecia Uniwersytetu III Wieku (110 osób)			
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	32 600	0,00	0,0%
spotkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (300 osób)	30 000	11 600,00	38,7%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	3 449 600	1 349 629,91	39,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 515 320	896 723,99	35,7%
<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 (%)	87,18		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 515 320	896 723,99	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	303		
- średnia wartość posiłku	11,58		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	410 000	169 587,90	41,4%
- średnia wartość posiłku	314		
- średni okres dożywiania (dni)	7,50		
	72		
zasiłki celowe na zakup żywności	697 320	298 895,00	42,9%
zakup paczek żywnościowych	310 000	0,00	0,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	934 280	452 905,92	48,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się samy wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	934 280	452 905,92	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	235		
- średnia wartość posiłku	10,48		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	190 500	104 786,10	55,0%
- średnia wartość posiłku	144		
- średni okres dożywiania (dni)	7,35		
	99		
zasiłki celowe na zakup żywności	126 700	69 640,70	55,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 530 583	11 535 904,97	59,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 368 450	1 953 346,62	58,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 368 450	1 953 346,62	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 876 650	755 794,57	40,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 653 650	596 431,26	36,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 143,3 zł, liczba świadczeń - 851, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	454 400	121 948,30	26,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 97,76 zł, liczba świadczeń - 1.955, liczba świadczeniobiorców - 555 osób	380 000	191 120,80	50,3%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,70 zł, liczba świadczeń 737, liczba świadczeniobiorców - 346 osób	206 000	103 695,90	50,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 97,98 zł, liczba świadczeń - 876, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	190 000	85 832,90	45,2%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 233,60 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	130 000	700,80	0,5%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 37,54 zł, liczba świadczeń - 836, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	65 000	31 383,44	48,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 406,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	50 000	4 469,96	8,9%
- opłata za pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 145,79 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	48 500	24 201,14	49,9%
- zakup środków higieny - średnia wartość zasiłku - 67,69 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	33 500	15 162,56	45,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	30 000	600,00	2,0%
- zakup opału	30 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 143,81 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	19 000	9 203,84	48,4%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 80,54 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	5 700	2 657,82	46,6%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 184,58 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 900	2 214,96	45,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 171,42 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 400	1 199,94	50,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 165,8 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 700	829,00	48,8%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 100	500,00	45,5%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	900	459,90	51,1%
- kurs szkoleniowy - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	550	250,00	45,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 391,14 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	139 000	98 177,06	70,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.781,19 zł, liczba świadczeń - 22	84 000	61 186,25	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 491 800	1 197 552,05	80,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 404,85 zł, liczba świadczeń 2.958, liczba świadczeniobiorców - 513 osób	1 491 800	1 197 552,05	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 398 659	7 389 453,36	59,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 398 659	7 389 453,36	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 398 059	7 388 853,36	59,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 155 600	3 599 256,90	58,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 12.382, liczba świadczeniobiorców - 2.064 osoby	3 000 600	1 894 446,00	63,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.193,04 zł, liczba świadczeń - 1.317, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 960 000	1 571 240,00	53,1%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 521,69 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	125 000	85 557,50	68,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 510,78 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	70 000	48 013,40	68,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,67 zł, liczba świadczeń - 3.715, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	2 600 000	1 677 965,00	64,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,11 zł, liczba świadczeń -10.559, liczba świadczeniobiorców - 992 osoby	1 843 459	1 035 975,00	56,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	999 000	501 901,09	50,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,70 zł, liczba świadczeń - 814 liczba świadczeniobiorców - 135 osób	240 000	143 020,00	59,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,01 zł, liczba świadczeń - 1.479, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	200 000	118 337,00	59,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	180 000	62 000,00	34,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,77 zł, liczba świadczeń - 245 liczba świadczeniobiorców - 40 osób	180 000	96 474,09	53,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 799, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	120 000	63 920,00	53,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	60 000	8 500,00	14,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia	15 000	8 220,00	54,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,26 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 307,83 zł, liczba świadczeń - 1.003, liczba świadczeniobiorców - 195 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	4 000	1 430,00	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	400 000	308 755,37	77,2%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400 000	265 000,00	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	600	600,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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)	600	600,00	100,0%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 485 227	2 057 799,34	59,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 236		
- w tym pozytywnych	1 173		
Liczba gospodarstw domowych	1 236		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 324,59 zł, liczba świadczeń - 3.936, liczba świadczeniobiorców - 656 osób	2 150 000	1 277 625,20	59,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 202,29 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	735 000	445 043,70	60,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 221,20 zł, liczba świadczeń - 1.065, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	458 000	235 582,14	51,4%
inne (lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nieprzeznaczalne w spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokale znajdujące się w zasobach WAM i WAF) - średnia wartość zasiłku - 302,06 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	30 200	16 311,43	54,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 257,24 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	27 145	14 147,98	52,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 390,98 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	26 791	23 067,81	86,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 299,57 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 864	13 780,07	60,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	35 227	32 241,01	91,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,00 zł, liczba świadczeń - 2.302, liczba świadczeniobiorców - 491 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	278 247	135 305,65	48,6%
<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:	86 547	55 303,80	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 247	702,00	31,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za 3 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 000	5 178,00	64,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 60 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 040 960	4 459,00 719,00	63,3% 74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	76 300	49 423,80	64,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	191 700	80 001,85	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	191 700	80 001,85	41,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 920 000	4 569 663,65	46,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	758 000	168 357,37	22,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	758 000	168 357,37	22,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	743 000	168 357,37	22,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	88 88 28		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: kulturalne m.in.: - Dzień Dziecka na Chomiczówce - Piknik "Witaj Lato na Białanach" - Piknik Białeński przy Stawach Brustmana - Konkurs Piosenki "Mikrofon dla każdego" - Białeński Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" koncerty m.in.: - Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - Cykl koncertów - "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Białanach" w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce - 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 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - cykl koncertów muzyki klasycznej dla mieszkańców Białan "Arcydzieła Kameralistyki" w kościele św. Zygmunta - warsztaty artystyczne (plastyczne, rękodzieła) "Ja - Bajka II" zakończone dwoma paradami - cykl spacerów z przewodnikiem oraz gier miejskich na Białanach "Raz, dwa, trzy Białany wybierasz Ty"	673 000	133 457,37	19,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 956 000	4 393 000,00	49,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 050 000	940 000,00	45,9%
Białeński Ośrodek Kultury	2 050 000	940 000,00	45,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie 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	2 050 000	940 000,00	45,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	43		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia ogólnorozwojowe 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 (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół TEATR TANCA) i młodzieży (taniec współczesny i jazzowy), 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 Białeński Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany dla seniorów: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne; dwa Kluby Seniora.			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	788 197		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	18		
- najważniejsze imprezy: koncerty - zespołu "Caci Vorba", "W swingowym rytmie", "W światłach Broadwayu", Evgena Malinowskiego "Wysocki", zespołu Happy Play Dixieland Band, muzyki fado w wykonaniu Kingi Rataj; spektakle - "Zasoby nieludzkie", "Old Spice Girls", "Błękitny zamek", "Mój boski rozwód", "ADHD i inne cudowne zjawiska", "Taka umrę", "Rozmowa młodego krytyka ze starym"; Jarmark Kazimierski na Białanach; Białeński Piknik przy Stawach Brustmana, wieczór satyryczny z Arturem Andrusiem; cykle imprezowe - Muzyczne podróże (Na boso i w obcasach - rytmy Indii i Hiszpanii, Z piosenką przez świat, Od Kampanii po Venet), Wieczory Międzynarodowe (Kuba, Słowacja, Francja), Spotkania z podróżnikami (Bartosz Malinowski, Anna i Krzysztof Kobusowie), Dwie Godziny dla Rodziny (5 imprez), Podróżniczek (3 imprezy), Rodzinne Spotkania ze Sztuką (5 imprez).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 166 inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, taniec w kręgu, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne; warsztaty artystyczne dla dorosłych - malowanie na jedwabiu, witraż, decoupage, ceramiczne kwiaty z krepiny; warsztaty artystyczne dla dzieci - decoupage, filcowanie, ceramika; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, treningi pamięci dla seniorów; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci "Szkoła Muz", kulturoznawcze "Japoński Ogród" w Klubie Mieszkańców "Piaski", wykłady z literatury i sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; cykl edukacyjny "Dokument w BOK" dla młodzieży; poranki filmowe dla dzieci (ferie zimowe); imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALIA 2015, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia". <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 906 000	3 453 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 906 000	3 453 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 906 000	3 453 000,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 12 - dla dzieci 8 - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych 4 - dla dzieci 8 - dla dzieci 2 - dla dzieci 6 inne: Mediateka Start-Meta Multicentrum i 4 oddziały: Biblioteka dla dzieci Nr 26, Wypożyczalnia 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek. 5 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 10 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 10 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 4 249 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 294 inne: wernisaże, wystawy, pikniki, projekcje filmowe, spektakle teatralne, głośne czytanie, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, gry planszowe, konkursy, warsztaty, zajęcia w Multicentrum. 20 608			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	206 000	8 306,28	4,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	206 000	8 306,28	4,0%
<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> konserwacja i remonty 161 000 0,00 0,0% utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 33 000 6 383,88 19,3% porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 7 000 1 922,40 27,5% zakup wieńców okolicznościowych i świec 5 000 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)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 385 395	2 685 455,71	42,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 447 075	2 343 496,24	43,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 373 075	2 323 668,24	43,2%
<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" - wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	5 373 000	2 323 593,24	43,2%
<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 boks) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (etaty)	63,54		
wynagrodzenia i pochodne	3 529 000	1 642 368,68	46,5%
- wynagrodzenia osobowe	2 600 000	1 127 817,94	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	182 961,89	91,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000	82 532,00	51,6%
- pochodne od wynagrodzeń	569 000	249 056,85	43,8%
inne wydatki:	1 844 000	681 224,56	36,9%
zakup energii	1 170 000	457 982,96	39,1%
zakup usług pozostałych	282 100	94 110,01	33,4%
zakup usług remontowych	125 000	12 963,29	10,4%
zakup materiałów i wyposażenia	113 000	27 520,82	24,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	61 650,00	80,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	9 529,00	52,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	4 392,15	29,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200	6 468,00	49,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	182,04	1,8%
szkolenia pracowników	6 000	1 299,00	21,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 019,00	40,4%
różne opłaty i składki	5 000	2 154,96	43,1%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	953,33	31,8%
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 2014 r. poz. 715) 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	74 000	19 828,00	26,8%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	34 000	2 328,00	6,8%
- pochodne od wynagrodzeń	29 500	2 328,00	7,9%
	4 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	40 000	17 500,00	43,8%
zakup energii	30 000	15 500,00	51,7%
zakup usług pozostałych	5 000	2 000,00	40,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<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	938 320	341 959,47	36,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	322 500	193 114,05	59,9%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	2 671,43	31,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 000	2 640,00	37,7%
	1 500	31,43	2,1%
inne wydatki:	24 000	5 372,20	22,4%
zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 134,70	12,6%
zakup usług pozostałych	7 000	3 237,50	46,3%
Przykładowe imprezy: Dzień zabaw na hali sportowej Dzień Kobiet "Żyj zdrowo i sportowo" Dzień sportu na Syrence IV Turniej BOCCIA dla osób niepełnosprawnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wiosenny halowy Turniej Piłki Nożnej			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	290 000	185 070,42	63,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Bieg Chomiczówka, XIX Grand Prix Bielany w tenisie stołowym (3 turnieje), Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w brydżu sportowym, XIX Grand Prix Bielany w tenisie stołowym (4 turnieje), II Wystrzałowy Dzień Dziecka, turniej piłki siatkowej rodzinnej na trawie, wystawa plenerowa "Bielany na Start", imprezy plenerowe na Bielanach, Piknik Witaj Lato na Bielanach, sztafetowy bieg memoriałowy im. Janusza Kusocińskiego dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Bielański turniej siatkówki "Volley Cup", turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka, XVI Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinoskiej, organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej TKKF Chomiczówka, organizacja imprezy sportowej Bielańskiego Klubu Karate Kyokushin, Grand Prix Bielany w taekwondo, bielańskie zawody pływackie dla najmłodszych, organizacja wyjazdów turystycznych TKKF Chomiczówka, Puchar Bielany w biegu na orientację, impreza "Żyj zdrowo na sportowo". zmiana organizacji ruchu: koszty zmiany ruchu podczas imprezy "Witaj Lato na Bielanach". zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych:	145 000	61 087,89	42,1%
	130 000	113 398,53	87,2%
	10 000	7 995,00	80,0%
	5 000	2 589,00	51,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	605 820	146 109,95	24,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	24 500	2 478,99	10,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 000 8 000 16 500	0,00 0,00 2 478,99	0,0% 0,0% 15,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	581 320	143 630,96	24,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" zakup pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	200 000 150 000 50 000 134 320 130 000 96 000 21 000	82 897,00 80 000,00 2 897,00 15 433,96 30 500,00 10 300,00 4 500,00	41,4% 53,3% 5,8% 11,5% 23,5% 10,7% 21,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	2 735,47	27,4%
<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> Integracyjny Turniej Boccia	10 000	2 735,47	27,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	235 500	69 999,40	29,7%
Promocja miasta - program 1	235 500	69 999,40	29,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	225 500	69 896,76	31,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	3 287,80	41,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> druk plakatów i ulotek dotyczących wydarzeń organizowanych w dzielnicy			
	8 000	3 287,80	41,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	144 850	36 365,65	25,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe (rodzaj, nazwa)			
	47 600	0,00	0,0%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Nasze Bielany (nakład 120.000 egzemplarzy)	78 340	35 992,18	45,9%
kalendarze	13 660	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	5 250	373,47	7,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	72 650	30 243,31	41,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie banerów z logo dzielnicy, projekty graficzne			
	38 000	12 819,60	33,7%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	13 549,71	67,7%
publikacje reklamowe w mediach	12 000	3 874,00	32,3%
podatek od towarów i usług VAT	2 650	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	102,64	2,1%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	5 000	102,64	2,1%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej			
	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 737 089	14 103 723,18	47,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 647 205	13 464 179,19	47,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 594 705	12 210 609,25	49,6%
Fundusz wynagrodzeń	24 417 105	12 129 856,15	49,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	242,04		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 038 807	11 900 285,33	49,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 038 807	11 900 285,33	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 157 804	8 920 689,70	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 240 100	1 240 031,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 640 903	1 739 564,29	47,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	371 941	225 000,00	60,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	371 941	225 000,00	60,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	313 799	186 615,23	59,5%
- pochodne od wynagrodzeń	58 142	38 384,77	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	704	644,82	91,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	704	644,82	91,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	704	644,82	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 653	3 926,00	69,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	5 653	3 926,00	69,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650	3 923,00	69,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3	3,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502)			
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	177 600	80 753,10	45,5%
<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	96 600	44 091,00	45,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	3 054,00	7,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja za zakup okularów przez pracowników	36 600	24 295,00	66,4%
dopłaty do studiów	20 000	16 742,00	83,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	81 000	36 662,10	45,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	71 000	28 608,25	40,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej	10 000	8 053,85	80,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 052 500	1 253 569,94	30,9%
Remonty bieżące w budynkach	44 100	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>			
prace remontowe	38 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	5 600	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 237 650	657 144,55	29,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 228 450	652 813,69	29,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	933 000	323 548,09	34,7%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych)	460 800	196 304,85	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia m.in. wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów papierniczych i eksploatacyjnych, środków czystościowych, paliwa, prasy, książek)	376 850	51 052,97	13,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	260 300	9 794,00	3,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopiarki, windy, systemu pożarowego, klimatyzacji, wentylacji, systemu kolejkowo-numerkowego)	140 000	57 893,44	41,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000	14 040,00	46,8%
przejazdy miejscowe	25 500	180,34	0,7%
opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 200	4 330,86	47,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	8 600	4 122,84	47,9%
zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków	600	208,02	34,7%
Obsługa informatyczna	586 000	131 094,00	22,4%
<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: artykułów i akcesoriów informatycznych	424 823	87 426,56	20,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	72 123	135,72	0,2%
zakup usług pozostałych: serwis systemów i oprogramowania	71 560	34 914,35	48,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 372	5 685,54	50,0%
remonty i konserwacje sprzętu: serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja laserowych drukarek komputerowych.	6 122	2 931,83	47,9%
Obsługa teletechniczna	74 450	20 049,38	26,9%
<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 telekomunikacyjnych	61 200	18 103,43	29,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 350	403,79	4,3%
remonty i konserwacje sprzętu (aparatury telefonicznych, telefaksów)	3 000	1 542,16	51,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	800	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	100	0,00	0,0%
Obsługa prawna	100 000	61 693,91	61,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych i egzekucyjnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny - Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	100 000	61 693,91	61,7%
Obsługa kancelaryjna	711 000	276 930,13	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	679 731	276 930,13	40,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 269	0,00	0,0%
Obsługa medialna	45 500	12 632,47	27,8%
<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	40 000	12 281,67	30,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	350,80	6,4%
Ochrona osób i mienia	253 800	94 025,50	37,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	222 000	91 352,11	41,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 800	2 673,39	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 089 884	639 543,99	58,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 000	334 481,93	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	730 000	329 980,87	45,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:	24 000	4 501,06	18,8%
<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	750,30	12,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: pieczętki, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych	6 000	750,30	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 360	3 764,00	36,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Bieleńskie radio internetowe	10 360	3 764,00	36,3%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	319 524	300 547,76	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	178 800	169 200,00	94,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	140 724	131 347,76	93,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	493 882	241 246,02	48,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	179 782	41 086,93	22,9%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	175 560	36 865,41	21,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	94 460	12 928,62	13,7%
prace pomocnicze, biurowe	73 500	23 936,79	32,6%
zakup literatury fachowej	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 222	4 221,52	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe, wynikające z rozliczenia projektu UE "Europejski wymiar kształcenia zawodowego" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci "	4 222	4 221,52	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	314 100	200 159,09	63,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	314 100	200 159,09	63,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych	194 600	165 356,04	85,0%
koszty postępowania komorniczego i sądowego	64 000	29 482,36	46,1%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	5 313,30	21,3%
zakup usług pozostałych	25 000	7,39	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	292	118
	zł/m ²	5,8	0,7
	m ²	11 160	3 330
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	250	95
	zł/m ²	0,1	0,1
	m ²	20	48
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	64	64
	zł	3 281	1 424
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	26,8	23,5
	szt.	350	364
	m ²	36 102	35 863
	m ²	3 701	3 701
	zł/m ²	211	91
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 328	372
	%	5,4	3,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	117 102	56 856
	zł/m ²	23	13
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	1,9
	zł/m ²	2,5	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	36,4	20,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	45	10
	zł/szt.	244	156
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	25	6
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	66 000
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	%	41,6	37,9
odsetek niewynajętych lokali	%	16,2	14,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	50 311	44 923
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	68	32
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	701	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 139	455
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	436	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	580	248
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5	1,7
średnia liczba koszy	szt.	165	145
liczba opróżnień	szt.	51 480	18 850
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	4 250	637
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	112	131
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	15 833	14 383
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
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	71	10
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 800	2 857
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 188	14 627
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 667	8 202
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 200 4 152	1 059 4 173
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 000 1 515	650 375
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	15 13 333	15 988
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	4 439 22,7	4 543 22,7
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 040 10 11 25	5 538 10 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 929	5 149
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	32 805 4 4 12	17 141 4 4 12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 443 17 28 24	2 754 17 28 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 521	1 948
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.	6 938	3 979
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>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 311	2 607
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.	8 227	4 661
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 490	3 119
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 299	4 224
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 085	1 815
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 249	4 172
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 911	1 431
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 992 892	1 573 682
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.		1 084
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 078	2 993
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	80,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 690	4 401
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	727 141	380 164
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 410	4 363
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,5	62,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 400	2 600
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 405	676
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	0,6
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 229	1 866
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	108	44
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	45	97
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 333	2 079
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	9	8
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 496 139	1 980 414
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	485	199
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.	1 300	1 325
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	0	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	125	126
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	256	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 070	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	730	853
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	0	0
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.	880	936
kwota stypendium na ucznia	zł	205	190
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.	533	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	420	416
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	106	134
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300	324
średni koszt posiłku	zł	6,6	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	23 631	7 555
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.	3	3
średni koszt programu	zł	90 940	83 763
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	4 185
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 200	1 812
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	476
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	408	50
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	17
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	350	378
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	64	72
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	9 500	4 567
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 150	576
koszt jednej porady	zł	71	205

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		10	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 320	406
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	806
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		8 089	5 618
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	162	117
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 153	752
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		17	7,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 093	6 917
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,9	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> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		13	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	50	260
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	4,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		6 830	4 552
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	osoby	2,0	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	59 100	59 100
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	3,0
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		915	617
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	800	422
średnia wartość zasiłku	zł	160	230
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	50,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	87,4	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		466	379
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	125	161
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	50,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	86,1	85,8
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		162	70
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	54,5	23,6
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		13,0	12,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	215	71
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			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 783	3,0 636
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	602 65	111 62
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	szt.	4	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	8	31
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	6 350	1 913
	%	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			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	270 87,8	158 79,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	29 000 85	20 113 85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	238	172
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	95,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,3	4,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 20	0 20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 280 769 64,4	580 917 75,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	14 000 5,3	9 877 2,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0	33,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	45 100,0	23 92,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 167	8 396
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	38 909	18 264
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13	8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	2 735
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	800	658
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	12	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	120 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,3
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	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	76,9	44,8
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	258,0	242,0
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	13
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,9	13,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	582	334
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 143	867
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	187 433	109 524
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 718	2 715
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	258,0	242,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	17	0,0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	80	76
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	16,5	9,1
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	550	586
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/os	117	194
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./os.	17 464	15 543
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	13 639	13 639
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	8,8	8,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 433	2 200
<u>Mierniki:</u> wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	30 160	13 379
<u>Mierniki:</u> wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	5,7	2,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	429	54
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych			
	szt.	1	1
<u>Mierniki:</u> liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego			
	szt.	105	184
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	2	1
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	4 000	6 601
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych			
	zł	450	0
<u>Mierniki:</u> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	4,4	1,5
<u>Mierniki:</u> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	6,2	27,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 540 202	1 614 192,00	6,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 650 000	31 400,00	0,9%
Drogi i mosty	3 650 000	31 400,00	0,9%
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 000 000	13 500,00	1,4%
W I półroczu 2015 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy przebudowy ul. Kolektorskiej na odcinku od al. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego. Przygotowywano dokumenty do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I	2 550 000	17 900,00	0,7%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej oraz zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Aspekt. Przygotowywano dokumenty do przetargu na wybór wykonawcy przebudowy drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymka i ul. Książąt Mazowieckich	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przebudowy i rozbudowy ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymka i ul. Książąt Mazowieckich, termin wykonania prac - grudzień 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 000	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	180 000	0,00	0,0%
Wymiana kotła wodnego niskotemperaturowego w kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	180 000	0,00	0,0%
W związku z naprawieniem kotła wodnego, środki przewidziane na wymianę kotła planuje się przeznaczyć na realizację innych zadań inwestycyjnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 147 030	0,00	0,0%
Tereny zielone	2 042 270	0,00	0,0%
Budowa placu zabaw na terenie AWF	937 270	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę placu zabaw, termin wykonania prac - II półrocze 2015 r. Zostanie wykonany ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią, wyposażony w urządzenia zabawowe wielofunkcyjne: trampoliny, linarium, tuby itp. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Bieleński plac zabaw w Parku Młocińskim	965 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, termin wykonania prac - październik 2015 r. Wykonano makietę placu zabaw, który zgodnie z założeniami będzie obejmował ogólnodostępny plac dla dzieci młodszych i dzieci starszych, boisko do gry w siatkówkę plażową oraz teren rekreacyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lindego 14	140 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych zostanie wykonana w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	104 760	0,00	0,0%
Wieża dla jerzyków - rejon ulic: Staffa/ Duracza/ Perzyńskiego	104 760	0,00	0,0%
W ramach prac przygotowawczych prowadzono konsultacje z ornitologami, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r. w parkach: Olszyna, Z. Herberta oraz przy ul. Perzyńskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 051 527	1 582 792,00	9,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 051 527	1 582 792,00	9,3%
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	1 413 000	2 000,00	0,1%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy zgodnie z założeniami audytów energetycznych z określeniem szacunkowych kosztów zaprojektowania i wykonania instalacji zarządzania energią. Kontynuowano roboty budowlane związane z modernizacją i ociepleniem budynku przedszkola. Wykonano roboty rozbiórkowe, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, przebudowę pomieszczeń oraz wzniesiono konstrukcję dobudowywanego budynku. W II półroczu 2015 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych oraz wykonanie placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	1 527 500	818 800,00	53,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie modernizacji wraz z ociepleniem budynku przedszkola. Wykonano roboty związane z układaniem podłogi drewnianej, montażem drzwi wewnętrznych oraz przeciwpożarowych, wymianą instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej oraz montażem opraw oświetleniowych. Ułożona została również glazura w kuchni oraz w pomieszczeniach sanitarnych. W II półroczu 2015 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych oraz wykonanie placu zabaw. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	1 420 736	555 500,00	39,1%
W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie modernizacji wraz z ociepleniem budynku przedszkola. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy zgodnie z założeniami audytów energetycznych z określeniem szacunkowych kosztów zaprojektowania i wykonania instalacji zarządzania energią. Wykonano prace związane z modernizacją obiektu. Wymieniono instalacje: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji i elektryczną. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego oraz program funkcjonalno - użytkowy dla potrzeb budowy placu zabaw. W II półroczu 2015 r. planuje się zakończenie prac wykończeniowych oraz wykonanie placu zabaw. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	500 000	11 070,00	2,2%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy z wycenieniem kosztów szacunkowych realizacji termomodernizacji budynku szkoły. W II półroczu 2015 r. planuje się podpisanie umowy na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" termomodernizacji ścian budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji węzła centralnego ogrzewania z wymianą instalacji i grzejników. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	1 000 000	61 500,00	6,2%
W I półroczu 2015 r. wykonano program funkcjonalno - użytkowy wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej. W II połowie 2015 r. planuje się wybór wykonawcy zadania oraz rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	14 700	0,00	0,0%
Zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem do pracowni zajęć praktycznych zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 r. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	3 500 000	0,00	0,0%
W 2014 r. zawarto umowę na budowę przedszkola w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji - listopad 2015 r., opracowano dokumentację projektową oraz w dn. 31.12.2014 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przedmiotowa decyzja została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I Instancji, który w dniu 3.06.2015 r. odmówił udzielenia pozwolenia na budowę po stwierdzeniu niezgodności inwestycji z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu	351 344	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy budowy terenu rekreacyjno - sportowego przeznaczonego do gier i ćwiczeń sportowych: unihokeja, speed badmintonu, aerobiku, ćwiczeń ze skakankami oraz ćwiczeń kalistenicznych. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II połowie 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	980 000	78 400,00	8,0%
W I półroczu 2015 r. opracowano dokumentację projektową budowy świetlicy oraz wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, których realizacja jest planowana w II półroczu 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	2 369 247	12 974,00	0,5%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy z wycenieniem szacunkowych kosztów realizacji termomodernizacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych wynikających z audytu energetycznego budynku oraz audytu oświetlenia. W II półroczu 2015 r. jest planowane zawarcie umowy oraz rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem pełnego zakresu termomodernizacji szkoły, tj. ocieplenia budynku wraz z wymianą okien, instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, opraw oświetleniowych w budynku szkoły oraz wykonanie prac modernizacyjnych sali gimnastycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	300 000	12 054,00	4,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W II półroczu 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa boiska przy szkole podstawowej przy ul. Arkuszowej 202	1 000 000	8 600,00	0,9%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót w trybie "zaproszenia i wybuduj". W II połowie 2015 r. jest planowana budowa boiska.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	2 000 000	21 894,00	1,1%
W pierwszym półroczu 2015 r. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego modernizacji budynku Zespołu Szkół wraz z opracowaniem specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. W II połowie 2015 r. jest planowane wykonanie robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zlecono wykonanie koncepcji rozbudowy przedszkola. W II połowie 2015 r. jest planowane zawarcie umowy na wykonanie projektu oraz robót budowlanych rozbudowy budynku z dostosowaniem układu przestrzennego, instalacji i urządzeń do zgodności z obowiązującymi przepisami (w szczególności dotyczącymi efektywności energetycznej i izolacyjności termicznej).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	75 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zrealizowano przebudowę budynku w zakresie utworzenie dodatkowej sali dydaktycznej dla 25-ciu dzieci oraz rozbudowano pomieszczenie higieniczno - sanitarne w celu dostosowania ilości sanitariatów do zwiększonej liczby dzieci. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gajcego 9	300 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Przygotowano dokumenty do przetargu na wybór wykonawcy przebudowy placu zabaw w trybie "zaproszenia i wybuduj". W II półroczu 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę przedszkolnego placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	155 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	155 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	155 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zostały zakończone czynności związane z zatwierdzeniem lokalizacji żłobka przy ul. Tolstoja 2. Biuro Gospodarki Nieruchomościami poinformowało, że decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego orzeczono odmowę zwrotu nieruchomości położonej przy dawnej ul. Plakatowej 8, będącej obecnie częścią nieruchomości przy ul. Tolstoja 2. W II półroczu 2015 r. jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	100 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. W II półroczu 2015 r. planuje się zakup jednostek klimatyzujących do pomieszczeń oraz sal wielofunkcyjnych, instalację awaryjnego zasilania do sali teatralnej, zakup namiotu festiwalowego na potrzeby imprez plenerowych, sceny plenerowej w systemie modułowym do wykorzystania zewnętrznego oraz systemu monitoringu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	256 645	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	256 645	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami " - Urząd Dzielnicy	256 645	0,00	0,0%
Projekt jest zaplanowany do realizacji przez Dzielnicę Bielany oraz Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. W I półroczu 2015 r. Dzielnica zleciła wykonanie opracowania wymagań technicznych wraz z oszacowaniem wartości zamówienia zgodnych z założeniami projektu "Niewidomi są wśród nas i razem z nami".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			