

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 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	28
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	32
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	33
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	34
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	35
D.1.7.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	36
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	37
D.2.1.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	38
D.2.2.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	39
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	60
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	76
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	82
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	84
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	86
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	87
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	156 031 325	59 496 036,87	38,1
DOCHODY BIEŻĄCE	96 106 864	54 639 866,23	56,9
DOCHODY WŁASNE	96 106 864	54 639 866,23	56,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>16 845 464</i>	<i>10 725 163,93</i>	<i>63,7</i>
Podatek od nieruchomości	15 472 650	10 006 439,39	64,7
Podatek rolny	20 200	19 188,41	95,0
Podatek leśny	2 614	2 686,93	102,8
Podatek od środków transportowych	900 000	545 754,20	60,6
Oplata targowa	450 000	151 095,00	33,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>890 000</i>	<i>438 739,24</i>	<i>49,3</i>
Oplaty adiacenckie	50 000	-11 812,96	-23,6
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	840 000	450 552,20	53,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>44 521 400</i>	<i>26 734 201,87</i>	<i>60,0</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 188 500	11 944 369,50	90,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 332 900	14 789 832,37	47,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>33 850 000</i>	<i>16 741 761,19</i>	<i>49,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	151 000	143 913,07	95,3
Pozostałe odsetki	689 000	694 313,15	100,8
Wpływy z różnych dochodów	211 200	105 994,39	50,2
Wpływy do wyjaśnienia		164 220,40	-
Wpływy z różnych opłat	390 000	325 151,27	83,4
Wpływy z usług	32 408 800	15 308 168,91	47,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	59 924 461	4 856 170,64	8,1
DOCHODY WŁASNE	59 099 500	4 856 170,64	8,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 700 000</i>	<i>839 402,79</i>	<i>17,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>54 399 500</i>	<i>4 016 767,85</i>	<i>7,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	49 400 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 947 500	3 756 587,30	95,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 052 000	260 180,55	24,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	824 961	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>824 961</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	156 031 325	59 496 036,87	38,1
500	Handel		119,44	-
600	Transport i łączność	824 961	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 639 400	43 801 899,07	33,8
750	Administracja publiczna	485 200	229 321,53	47,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 886 464	11 307 816,24	63,2
758	Różne rozliczenia		164 220,40	-
801	Oświata i wychowanie	3 603 000	1 961 972,54	54,5
851	Ochrona zdrowia		172,10	-
852	Pomoc społeczna	589 300	250 135,99	42,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	2 142,01	71,4
926	Kultura fizyczna	3 000 000	1 778 237,55	59,3

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	319 325 427	160 882 672,44	50,4	95 910 008	39 925 529,42	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 304 586	160 846 898,14	52,3	83 889 167	39 889 755,12	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 733 784	132 836 766,91	52,8	38 817 871	16 936 501,75	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 880 667	89 381 368,83	51,7	22 297 594	10 975 945,38	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 853 117	43 455 398,08	55,1	16 520 277	5 960 556,37	36,1
		Dotacje na zadania bieżące	27 956 060	14 238 732,32	50,9	27 956 060	14 238 732,32	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 319 137	12 659 143,45	50,0	17 115 236	8 714 521,05	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 295 605	1 112 255,46	48,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 020 841	35 774,30	0,3	12 020 841	35 774,30	0,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	373,20	62,2	600	373,20	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	373,20	62,2	600	373,20	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	373,20	62,2	600	373,20	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	373,20	62,2	600	373,20	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	373,20	62,2	600	373,20	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	373,20	62,2	600	373,20	62,2
		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	344 000	156 275,16	45,4	344 000	156 275,16	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 000	156 275,16	45,4	344 000	156 275,16	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 000	156 275,16	45,4	344 000	156 275,16	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 000	156 275,16	45,4	344 000	156 275,16	45,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	344 000	156 275,16	45,4	344 000	156 275,16	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 000	156 275,16	45,4	344 000	156 275,16	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 000	156 275,16	45,4	344 000	156 275,16	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 000	156 275,16	45,4	344 000	156 275,16	45,4
		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	12 444 505	883 090,70	7,1	12 444 505	883 090,70	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 114 724	847 316,40	27,2	3 114 724	847 316,40	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 114 724	847 316,40	27,2	3 114 724	847 316,40	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 114 724	847 316,40	27,2	3 114 724	847 316,40	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 329 781	35 774,30	0,4	9 329 781	35 774,30	0,4
	60016	Drogi publiczne gminne	12 090 183	812 956,60	6,7	12 090 183	812 956,60	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 402	777 182,30	28,2	2 760 402	777 182,30	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 760 402	777 182,30	28,2	2 760 402	777 182,30	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 760 402	777 182,30	28,2	2 760 402	777 182,30	28,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 329 781	35 774,30	0,4	9 329 781	35 774,30	0,4
	60017	Drogi wewnętrzne	284 222	15 006,00	5,3	284 222	15 006,00	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 222	15 006,00	5,3	284 222	15 006,00	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 222	15 006,00	5,3	284 222	15 006,00	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 222	15 006,00	5,3	284 222	15 006,00	5,3
		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	70 100	55 128,10	78,6	70 100	55 128,10	78,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	70 100	55 128,10	78,6	70 100	55 128,10	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 100	55 128,10	78,6	70 100	55 128,10	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 100	55 128,10	78,6	70 100	55 128,10	78,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 881 855	25 212 638,95	58,8	1 477 650	593 334,71	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 881 855	25 212 638,95	58,8	1 477 650	593 334,71	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 868 555	25 207 050,40	58,8	1 477 650	593 334,71	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 258 414	2 451 227,27	46,6	15 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 610 141	22 755 823,13	60,5	1 462 150	593 334,71	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	5 588,55	42,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 834 714	2 723 189,01	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 834 714	2 723 189,01	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 821 414	2 717 600,46	46,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 206 714	2 420 101,28	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 700	297 499,18	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	5 588,55	42,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 047 141	22 489 449,94	60,7	1 477 650	593 334,71	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 047 141	22 489 449,94	60,7	1 477 650	593 334,71	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 047 141	22 489 449,94	60,7	1 477 650	593 334,71	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700	31 125,99	60,2	15 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 995 441	22 458 323,95	60,7	1 462 150	593 334,71	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
750		Administracja publiczna	25 554 383	11 913 845,30	46,6	25 548 319	11 910 236,25	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 554 383	11 913 845,30	46,6	25 548 319	11 910 236,25	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 756 963	11 562 586,81	46,7	24 750 899	11 558 977,76	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 895 195	10 208 035,84	48,9	20 895 195	10 208 035,84	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 861 768	1 354 550,97	35,1	3 855 704	1 350 941,92	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 420	351 258,49	44,0	797 420	351 258,49	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	345 701,97	45,5	760 000	345 701,97	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	345 701,97	45,5	760 000	345 701,97	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	7 010,57	23,4	30 000	7 010,57	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 396,53	34,9	4 000	1 396,53	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	5 614,04	21,6	26 000	5 614,04	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	338 691,40	46,4	730 000	338 691,40	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 665 903	11 513 035,78	46,7	24 659 839	11 509 426,73	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 665 903	11 513 035,78	46,7	24 659 839	11 509 426,73	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 598 483	11 500 468,69	46,8	24 592 419	11 496 859,64	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 879 665	10 202 362,21	48,9	20 879 665	10 202 362,21	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 718 818	1 298 106,48	34,9	3 712 754	1 294 497,43	34,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	67 420	12 567,09	18,6	67 420	12 567,09	18,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 480	55 107,55	42,9	128 480	55 107,55	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 480	55 107,55	42,9	128 480	55 107,55	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 480	55 107,55	42,9	128 480	55 107,55	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 530	4 277,10	37,1	11 530	4 277,10	37,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 950	50 830,45	43,5	116 950	50 830,45	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	162 613 064	85 990 350,21	52,9	22 550 991	9 864 608,85	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 072 504	85 990 350,21	53,7	20 010 431	9 864 608,85	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 071 082	76 322 364,17	54,1	2 688 673	1 127 059,07	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 471 489	63 129 130,10	52,8	8 100	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 599 593	13 193 234,07	61,1	2 680 573	1 127 059,07	42,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 321 758	8 737 549,78	50,4	17 321 758	8 737 549,78	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 585	162 613,88	40,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 281 079	767 822,38	59,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 540 560	0,00	0,0	2 540 560	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	47 146 913	25 471 912,81	54,0	5 819 681	2 877 826,84	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 146 913	25 471 912,81	54,0	5 819 681	2 877 826,84	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 875 405	22 840 838,49	54,5	680 923	309 680,00	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 363 600	19 387 247,75	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 511 805	3 453 590,74	62,7	680 923	309 680,00	45,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 138 758	2 568 146,84	50,0	5 138 758	2 568 146,84	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 750	62 927,48	47,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 824 682	1 370 151,01	48,5	210 000	88 118,46	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 824 682	1 370 151,01	48,5	210 000	88 118,46	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 611 182	1 279 932,55	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 158	1 138 979,90	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 024	140 952,65	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	88 118,46	42,0	210 000	88 118,46	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	2 100,00	60,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	80104	Przedszkola	41 277 439	21 009 233,91	50,9	9 400 480	4 229 714,36	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 277 959	21 009 233,91	52,2	8 401 000	4 229 714,36	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 101 877	16 859 150,78	52,5	315 000	113 609,00	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 136 218	14 044 377,96	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 965 659	2 814 772,82	56,7	315 000	113 609,00	36,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 086 000	4 116 105,36	50,9	8 086 000	4 116 105,36	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 082	33 977,77	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	999 480	0,00	0,0	999 480	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 476 519	796 319,94	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 476 519	796 319,94	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 319	794 919,94	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 200	696 388,87	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 119	98 531,07	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	1 400,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	58 011,36	38,7	150 000	58 011,36	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	58 011,36	38,7	150 000	58 011,36	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	58 011,36	38,7	150 000	58 011,36	38,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 913 993	14 559 581,86	54,1	2 962 270	1 323 958,81	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 429 723	14 559 581,86	55,1	2 478 000	1 323 958,81	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 100 985	13 324 237,08	55,3	225 000	119 597,91	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 037 895	11 333 410,21	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 063 090	1 990 826,87	65,0	225 000	119 597,91	53,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 253 000	1 204 360,90	53,5	2 253 000	1 204 360,90	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 738	30 983,88	40,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	484 270	0,00	0,0	484 270	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	881 000	303 339,66	34,4	860 000	293 664,73	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 000	303 339,66	34,4	860 000	293 664,73	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 000	303 339,66	34,4	860 000	293 664,73	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 000	303 339,66	34,4	860 000	293 664,73	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4 550 000	2 056 731,19	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 550 000	2 056 731,19	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 544 500	2 056 731,19	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 000	1 848 759,97	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 500	207 971,22	33,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	23 921 736	12 920 938,74	54,0	2 473 920	756 234,24	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 914 816	12 920 938,74	56,4	1 467 000	756 234,24	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 724 301	12 390 546,08	57,0	339 000	251 337,15	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 645 450	10 292 084,12	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 078 851	2 098 461,96	68,2	339 000	251 337,15	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 128 000	504 897,09	44,8	1 128 000	504 897,09	44,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 515	25 495,57	40,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 006 920	0,00	0,0	1 006 920	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	1 338 433	675 203,65	50,4	49 890	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 543	675 203,65	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 285 143	674 303,65	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 700	575 724,95	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 443	98 578,70	64,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	900,00	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 890	0,00	0,0	49 890	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	8 027 916	4 246 485,47	52,9	381 000	197 909,77	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 027 916	4 246 485,47	52,9	381 000	197 909,77	51,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	7 652 416	4 044 245,90	52,8	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 768 257	3 436 908,95	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 159	607 336,95	68,7	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	356 000	197 909,77	55,6	356 000	197 909,77	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	4 329,80	22,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634 009	219 461,57	34,6	234 750	38 559,50	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 009	219 461,57	34,6	234 750	38 559,50	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 009	219 461,57	34,6	234 750	38 559,50	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 756	93 272,10	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 253	126 189,47	28,0	234 750	38 559,50	16,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557 720	328 231,26	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 720	328 231,26	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 320	327 731,88	58,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 600	278 124,72	61,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 720	49 607,16	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	499,38	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 912 704	1 974 747,78	67,8	9 000	610,78	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 912 704	1 974 747,78	67,8	9 000	610,78	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 625	1 206 925,40	74,0	9 000	610,78	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 655	3 850,60	2,2	8 100	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 454 970	1 203 074,80	82,7	900	610,78	67,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 281 079	767 822,38	59,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 930 274	1 018 430,02	52,8	1 919 800	1 015 147,84	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 274	1 018 430,02	52,8	1 919 800	1 015 147,84	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 274	143 655,02	29,9	469 800	140 372,84	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 170	85 146,43	39,2	210 000	83 876,03	39,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	263 104	58 508,59	22,2	259 800	56 496,81	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	874 775,00	60,3	1 450 000	874 775,00	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 015 147,84	52,9	1 919 800	1 015 147,84	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 015 147,84	52,9	1 919 800	1 015 147,84	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 800	140 372,84	29,9	469 800	140 372,84	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	83 876,03	39,9	210 000	83 876,03	39,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 800	56 496,81	21,7	259 800	56 496,81	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	874 775,00	60,3	1 450 000	874 775,00	60,3
		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	2 434	1 778,40	73,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434	1 778,40	73,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434	1 778,40	73,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434	1 778,40	73,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 040	1 503,78	18,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 040	1 503,78	18,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 040	1 503,78	18,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170	1 270,40	17,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	233,38	26,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	37 761 580	19 377 893,16	51,3	17 191 687	9 930 725,82	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 761 580	19 377 893,16	51,3	17 191 687	9 930 725,82	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 646 135	7 737 212,31	52,8	814 669	1 508 363,26	185,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 821 544	5 228 074,99	48,3	760 224	580 527,72	76,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 824 591	2 509 137,32	65,6	54 445	927 835,54	1 704,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	59 202	59 100,00	99,8	59 202	59 100,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 973 818	11 569 890,11	50,4	16 317 816	8 363 262,56	51,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 425	11 690,74	14,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 783 500	1 319 797,62	47,4	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 783 500	1 319 797,62	47,4	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 783 500	1 319 797,62	47,4	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 260	1 067 065,74	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 240	252 731,88	45,4	20 000	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		0,00	-			
	85206	Wspieranie rodziny	128 300	59 771,14	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 300	59 771,14	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 300	59 771,14	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 200	57 298,31	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	2 472,83	60,3			
		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	12 857 300	7 743 712,97	60,2	12 857 300	7 743 712,97	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 857 300	7 743 712,97	60,2	12 857 300	7 743 712,97	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 484	1 477 252,68	196,3	752 484	1 477 252,68	196,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 484	577 497,14	76,7	752 484	577 497,14	76,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		899 755,54	-		899 755,54	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 104 816	6 266 460,29	51,8	12 104 816	6 266 460,29	51,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 785	110 037,91	59,9	34 445	28 080,00	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 785	110 037,91	59,9	34 445	28 080,00	81,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	183 785	110 037,91	59,9	34 445	28 080,00	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 785	110 037,91	59,9	34 445	28 080,00	81,5
		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	4 894 891	1 935 373,34	39,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 894 891	1 935 373,34	39,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 500	55 115,04	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 500	55 115,04	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 689 966	1 868 567,56	39,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 425	11 690,74	14,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000	2 025 302,27	51,3	3 950 000	2 025 302,27	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	2 025 302,27	51,3	3 950 000	2 025 302,27	51,3
		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	3 950 000	2 025 302,27	51,3	3 950 000	2 025 302,27	51,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 671 400	1 222 715,99	73,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 671 400	1 222 715,99	73,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 671 400	1 222 715,99	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 257 762	4 126 685,64	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 257 762	4 126 685,64	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 187 826	4 114 341,64	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 709 860	3 523 183,22	45,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	1 477 966	591 158,42	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 936	12 344,00	17,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 480 000	597 865,70	40,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 000	597 865,70	40,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 000	597 865,70	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 000	597 865,70	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	554 642	236 630,58	42,7	329 942	133 630,58	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 642	236 630,58	42,7	329 942	133 630,58	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 740	3 030,58	39,2	7 740	3 030,58	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 740	3 030,58	39,2	7 740	3 030,58	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 202	59 100,00	99,8	59 202	59 100,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 700	174 500,00	35,8	263 000	71 500,00	27,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 701	337 137,98	31,8	115 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 701	337 137,98	31,8	115 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 400	213,00	0,2	115 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 400	213,00	0,2	115 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	4 182,64	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	932 101	332 742,34	35,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 058 701	337 137,98	31,8	115 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 701	337 137,98	31,8	115 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 400	213,00	0,2	115 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 400	213,00	0,2	115 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	11 200	4 182,64	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	932 101	332 742,34	35,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 873 960	8 414 081,31	53,0	618 416	228 964,34	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 873 960	8 414 081,31	53,0	618 416	228 964,34	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 413 146	7 686 037,19	53,3	267 416	66 530,00	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 732 465	6 753 320,81	53,0	234 575	66 530,00	28,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 680 681	932 716,38	55,5	32 841	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	351 000	162 434,34	46,3	351 000	162 434,34	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 814	565 609,78	51,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	7 309 363	4 032 868,02	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 309 363	4 032 868,02	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 292 563	4 023 301,27	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 739 410	3 598 880,79	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 153	424 420,48	76,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	9 566,75	56,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000	8 583,75	39,0	22 000	8 583,75	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	8 583,75	39,0	22 000	8 583,75	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	8 583,75	39,0	22 000	8 583,75	39,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 633 362	1 448 617,26	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 633 362	1 448 617,26	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626 902	1 448 448,31	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 500	1 332 521,49	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 402	115 926,82	56,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460	168,95	2,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 233 080	1 637 393,12	50,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 080	1 637 393,12	50,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 224 180	1 634 693,12	50,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 700	1 396 374,14	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 480	238 318,98	39,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	2 700,00	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 146 118	597 045,72	52,1	329 000	153 850,59	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 118	597 045,72	52,1	329 000	153 850,59	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 168	442 295,13	54,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 000	359 014,39	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 168	83 280,74	74,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	329 000	153 850,59	46,8	329 000	153 850,59	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	900,00	46,2			
		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	355 000	99 954,36	28,2	234 575	66 530,00	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	99 954,36	28,2	234 575	66 530,00	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	99 954,36	28,2	234 575	66 530,00	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 575	66 530,00	28,4	234 575	66 530,00	28,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 425	33 424,36	27,8			
		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	1 075 704	552 274,08	51,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 704	552 274,08	51,3	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	1 075 704	552 274,08	51,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 741	2 362,00	5,7	32 841	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 741	2 362,00	5,7	32 841	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 741	2 362,00	5,7	32 841	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 741	2 362,00	5,7	32 841	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	57 592	34 983,00	60,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 592	34 983,00	60,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 592	34 983,00	60,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 280	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 312	34 983,00	89,0			
		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	4 094 540	694 008,67	16,9	4 094 540	694 008,67	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 944 040	694 008,67	17,6	3 944 040	694 008,67	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 944 040	694 008,67	17,6	3 944 040	694 008,67	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 905 040	694 008,67	17,8	3 905 040	694 008,67	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 500	0,00	0,0	150 500	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 000	213 284,38	44,3	481 000	213 284,38	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 000	213 284,38	44,3	481 000	213 284,38	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 000	213 284,38	44,3	481 000	213 284,38	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 000	213 284,38	44,3	481 000	213 284,38	44,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000	83 400,60	22,5	370 000	83 400,60	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	83 400,60	22,5	370 000	83 400,60	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	83 400,60	22,5	370 000	83 400,60	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 000	83 400,60	25,2	331 000	83 400,60	25,2
		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	2 095 600	60 394,20	2,9	2 095 600	60 394,20	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 600	60 394,20	2,9	2 095 600	60 394,20	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 095 600	60 394,20	2,9	2 095 600	60 394,20	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 095 600	60 394,20	2,9	2 095 600	60 394,20	2,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500	17 988,74	40,4	44 500	17 988,74	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 500	17 988,74	40,4	44 500	17 988,74	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 500	17 988,74	40,4	44 500	17 988,74	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 500	17 988,74	40,4	44 500	17 988,74	40,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 440	73 826,79	32,2	229 440	73 826,79	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 440	73 826,79	32,2	229 440	73 826,79	32,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	229 440	73 826,79	32,2	229 440	73 826,79	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 440	73 826,79	32,2	229 440	73 826,79	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	870 500	245 113,96	28,2	870 500	245 113,96	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	245 113,96	34,0	720 000	245 113,96	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 000	245 113,96	34,0	720 000	245 113,96	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 000	245 113,96	34,0	720 000	245 113,96	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 500	0,00	0,0	150 500	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 027 000	4 412 312,57	48,9	9 027 000	4 412 312,57	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 027 000	4 412 312,57	48,9	9 027 000	4 412 312,57	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 500	156 312,57	32,0	488 500	156 312,57	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	23 723,00	34,9	68 000	23 723,00	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 500	132 589,57	31,5	420 500	132 589,57	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 538 500	4 256 000,00	49,8	8 538 500	4 256 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 000	180 169,43	39,8	453 000	180 169,43	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 000	180 169,43	39,8	453 000	180 169,43	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 500	151 669,43	35,7	424 500	151 669,43	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	23 723,00	34,9	68 000	23 723,00	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 500	127 946,43	35,9	356 500	127 946,43	35,9
		Dotacje na zadania bieżące	28 500	28 500,00	100,0	28 500	28 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000	927 500,00	54,6	1 700 000	927 500,00	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	927 500,00	54,6	1 700 000	927 500,00	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	927 500,00	54,6	1 700 000	927 500,00	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 810 000	3 300 000,00	48,5	6 810 000	3 300 000,00	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 810 000	3 300 000,00	48,5	6 810 000	3 300 000,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 810 000	3 300 000,00	48,5	6 810 000	3 300 000,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	64 000	4 643,14	7,3	64 000	4 643,14	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	4 643,14	7,3	64 000	4 643,14	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	4 643,14	7,3	64 000	4 643,14	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	4 643,14	7,3	64 000	4 643,14	7,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 720 965	2 455 235,21	42,9	557 500	219 451,31	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 720 965	2 455 235,21	42,9	557 500	219 451,31	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 490 965	2 323 735,21	42,3	342 500	87 951,31	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377 390	1 502 710,39	44,5	67 000	13 252,79	19,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 113 575	821 024,82	38,8	275 500	74 698,52	27,1
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	131 500,00	61,2	215 000	131 500,00	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,0			
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 163 390	2 235 708,90	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 163 390	2 235 708,90	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 148 390	2 235 708,90	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 390	1 489 457,60	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 000	746 251,30	40,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 500	219 451,31	39,4	557 500	219 451,31	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 500	219 451,31	39,4	557 500	219 451,31	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 500	87 951,31	25,7	342 500	87 951,31	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000	13 252,79	19,8	67 000	13 252,79	19,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 500	74 698,52	27,1	275 500	74 698,52	27,1
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	131 500,00	61,2	215 000	131 500,00	61,2
		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				12 020 841	35 774,30	0,3
600		Transport i łączność				9 329 781	35 774,30	0,4
	60016	Drogi publiczne gminne				9 329 781	35 774,30	0,4
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	7 954 820	35 670,00	0,4
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę dróg gminnych ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	374 961	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Wergiliusza	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	1 000 000	104,30	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 540 560	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				999 480	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynków przedszkoli: Nr 105 ul. Kochanowskiego 10, Nr 271 ul. Broniewskiego 93, Nr 308 ul. Reymonta 8a, Nr 309 ul. Andersena 7, Nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	730 980	0,00	0,0
		Przebudowa placów zabaw w przedszkolach: nr 236 ul. Fontany 2, nr 268 ul. Przytyk 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	268 500	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				484 270	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynków gimnazjów: Nr 70 ul. Fontany 1, Nr 72 ul. Przybyszewskiego 45	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	484 270	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 006 920	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynków liceów: Nr XLI ul. Kiwerska 3, Nr XXII ul. Staffa 111, Nr LIX ul. Lindego 20	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	1 006 920	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane				49 890	0,00	0,0
		Termomodernizacja w budynku Liceum Profilowanego Nr VII ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	49 890	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				150 500	0,00	0,0
		Rozbudowa istniejących placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Starej Baśni, Przytyk, Żeromskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	127 500	0,00	0,0
		Ramowy projekt budowy placu zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	23 000	0,00	0,0

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	220 405,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 615 800	4 984 410,73	51,8
Suma bilansowa (I + II)		9 615 800	5 204 816,55	54,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 615 800	4 191 984,27	43,6
1	Bieżące	9 605 800	4 191 984,27	43,6
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 012 832,28	
Suma bilansowa (III + IV)		9 615 800	5 204 816,55	54,1

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	30 583,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 083 300	628 431,57	58,0
Suma bilansowa (I + II)		1 083 300	659 015,09	60,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 083 300	479 763,24	44,3
1	Bieżące	1 083 300	479 763,24	44,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	179 251,85	
Suma bilansowa (III + IV)		1 083 300	659 015,09	60,8

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	116 950,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 793 500	2 539 036,52	53,0
Suma bilansowa (I + II)		4 793 500	2 655 987,31	55,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 793 500	2 165 794,19	45,2
1	Bieżące	4 793 500	2 165 794,19	45,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	490 193,12	
Suma bilansowa (III + IV)		4 793 500	2 655 987,31	55,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 342,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	197 000	81 525,88	41,4
Suma bilansowa (I + II)		197 000	85 868,81	43,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	197 000	62 231,09	31,6
1	Bieżące	197 000	62 231,09	31,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 637,72	
Suma bilansowa (III + IV)		197 000	85 868,81	43,6

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0	762,91	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 579 600	834 908,25	52,9
Suma bilansowa (I + II)			1 579 600	835 671,16	52,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 579 600	627 862,65	39,7
	1	Bieżące	1 569 600	627 862,65	40,0
	2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	207 808,51	
Suma bilansowa (III + IV)			1 579 600	835 671,16	52,9

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 097,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	762 200	309 879,06	40,7
Suma bilansowa (I + II)		762 200	315 976,45	41,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	762 200	242 557,86	31,8
1	Bieżące	762 200	242 557,86	31,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	73 418,59	
Suma bilansowa (III + IV)		762 200	315 976,45	41,5

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	139,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	403 000	191 174,65	47,4
Suma bilansowa (I + II)		403 000	191 314,40	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	403 000	157 223,81	39,0
1	Bieżące	403 000	157 223,81	39,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34 090,59	
Suma bilansowa (III + IV)		403 000	191 314,40	47,5

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.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	61 528,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	797 200	399 454,80	50,1
Suma bilansowa (I + II)		797 200	460 983,33	57,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	797 200	456 551,43	57,3
1	Bieżące	797 200	456 551,43	57,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 431,90	
Suma bilansowa (III + IV)		797 200	460 983,33	57,8

Zestawienie nr III/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 827,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	457 000	251 192,12	55,0
Suma bilansowa (I + II)		457 000	260 019,63	56,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	457 000	121 684,50	26,6
1	Bieżące	457 000	121 684,50	26,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	138 335,13	
Suma bilansowa (III + IV)		457 000	260 019,63	56,9

Zestawienie nr III/5

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

D.2.1. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 961,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	107 000	78 634,06	73,5
Suma bilansowa (I + II)		107 000	81 595,49	76,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	107 000	42 899,42	40,1
1	Bieżące	107 000	42 899,42	40,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	38 696,07	
Suma bilansowa (III + IV)		107 000	81 595,49	76,3

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.2.2. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	5 866,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	350 000	172 558,06	49,3
Suma bilansowa (I + II)		350 000	178 424,14	51,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	350 000	78 785,08	22,5
1	Bieżące	350 000	78 785,08	22,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	99 639,06	
Suma bilansowa (III + IV)		350 000	178 424,14	51,0

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	53 787	53 786,92	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	140 723	140 722,83	100,0
	1	należności wymagalne	9 212	9 212,38	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	119 356	119 355,86	100,0
C		Przychody ogółem	2 050 000	1 110 395,90	54,2
I		Przychody własne	348 000	182 048,90	52,3
	1	wpływy z działalności	330 000	164 279,60	49,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000	17 769,30	98,7
II		Dotacje	1 700 000	927 500,00	54,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 700 000	927 500,00	54,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	847,00	42,4
D		SUMA [-A+B+C]	2 136 936	1 197 331,81	56,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 050 000	1 191 311,50	58,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 385	789 282,00	53,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 008	653 112,71	53,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 219,00	97,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	224 377	104 950,29	46,8
II		Zakup towarów i usług	283 690	152 411,35	53,7
	1	materiały i paliwa	40 000	20 480,76	51,2
	2	energia	30 000	14 643,12	48,8
	3	remonty	7 000	4 419,27	63,1
	4	usługi pozostałe	206 690	112 868,20	54,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	280 925	249 618,15	88,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	47 629	47 629,19	100,0
	1	należności wymagalne	12 167	12 167,13	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	18 454	18 453,66	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	55 237	55 237,34	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 057 608	1 198 919,65	58,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			58 000	0,00	0,0
	1	środki własne	58 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	22,25	93,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	350 000	270 107,75	77,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	510 000	775 897,49	152,1
1	należności wymagalne	5 000	1 350,00	27,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	505 000	774 547,49	153,4
C	Przychody ogółem	6 900 100	3 347 538,16	48,5
I	Przychody własne	40 000	15 996,10	40,0
1	wpływy z działalności	40 000	15 996,10	40,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 810 000	3 300 000,00	48,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 810 000	3 300 000,00	48,5
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	50 100	31 542,06	63,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 060 100	3 853 327,90	54,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 390 100	3 349 037,04	45,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 000	2 628 944,64	46,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 000	2 213 154,44	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 475,51	48,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	910 000	401 314,69	44,1
II	Zakup towarów i usług	1 704 100	720 092,40	42,3
1	materiały i paliwa	376 100	88 035,99	23,4
2	energia	448 000	224 425,84	50,1
3	remonty	60 000	31 679,45	52,8
4	usługi pozostałe	820 000	375 951,12	45,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 000	0,00	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	675 850,17	13 517,0
1	należności wymagalne	5 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	673 230,45	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	183 754,53	52,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 735 100	2 856 941,40	36,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	12 193,20	81,3
1	środki własne	15 000	12 193,20	81,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		102	98,75	96,8

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	307 304 586	160 846 898,14	52,3	12 020 841	35 774,30	0,3	319 325 427	160 882 672,44	50,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 097 264	340 686,43	16,2	9 329 781	35 774,30	0,4	11 427 045	376 460,73	3,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 831 855	25 212 638,95	58,9		0,00	-	42 831 855	25 212 638,95	58,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 286 000	1 343 942,00	25,4	150 500	0,00	0,0	5 436 500	1 343 942,00	24,7
EDUKACJA	175 945 319	94 403 287,13	53,7	2 540 560	0,00	0,0	178 485 879	94 403 287,13	52,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 368 331	20 524 618,58	50,8		0,00	-	40 368 331	20 524 618,58	50,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 027 000	4 412 312,57	48,9				9 027 000	4 412 312,57	48,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 761 065	2 485 580,21	43,1				5 761 065	2 485 580,21	43,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	133 480	55 107,55	41,3				133 480	55 107,55	41,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 480 727	11 843 917,92	46,5		0,00	-	25 480 727	11 843 917,92	46,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	373 545	224 806,80	60,2				373 545	224 806,80	60,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	307 304 586	160 846 898,14	52,3	83 889 167	39 889 755,12	47,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 097 264	340 686,43	16,2	2 097 264	340 686,43	16,2
Drogi i mosty	2 097 264	340 686,43	16,2	2 097 264	340 686,43	16,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 817 824</i>	<i>225 076,54</i>	<i>12,4</i>	<i>1 817 824</i>	<i>225 076,54</i>	<i>12,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 533 602	210 070,54	13,7	1 533 602	210 070,54	13,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	284 222	15 006,00	5,3	284 222	15 006,00	5,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>229 440</i>	<i>73 826,79</i>	<i>32,2</i>	<i>229 440</i>	<i>73 826,79</i>	<i>32,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	229 440	73 826,79	32,2	229 440	73 826,79	32,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>41 783,10</i>	<i>83,6</i>	<i>50 000</i>	<i>41 783,10</i>	<i>83,6</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 831 855	25 212 638,95	58,9	1 427 650	593 334,71	41,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	37 631 805	22 919 937,72	60,9	349 500	134 418,29	38,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 720 024	3 007 051,49	44,7	35 500	5 640,00	15,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 830 000	425 817,82	23,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 834 714	2 723 189,01	46,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	22 933 067	16 635 101,11	72,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	314 000	128 778,29	41,0	314 000	128 778,29	41,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	100 500	21 554,16	21,4	100 500	21 554,16	21,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	32 800	5 903,60	18,0	32 800	5 903,60	18,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	67 700	15 650,56	23,1	67 700	15 650,56	23,1
Pozostały zasób komunalny	5 099 550	2 271 147,07	44,5	977 650	437 362,26	44,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 076 900	1 821 689,67	44,7	5 000	275,52	5,5
Remonty lokali użytkowych	50 000	12 370,66	24,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	972 650	437 086,74	44,9	972 650	437 086,74	44,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 286 000	1 343 942,00	25,4	5 286 000	1 343 942,00	25,4
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 672 000</i>	<i>728 759,72</i>	<i>43,6</i>	<i>1 672 000</i>	<i>728 759,72</i>	<i>43,6</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>994 000</i>	<i>530 788,52</i>	<i>53,4</i>	<i>994 000</i>	<i>530 788,52</i>	<i>53,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	474 129,40	67,7	700 000	474 129,40	67,7
Letnie oczyszczanie ulic	294 000	56 659,12	19,3	294 000	56 659,12	19,3
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>100 000</i>	<i>31 356,25</i>	<i>31,4</i>	<i>100 000</i>	<i>31 356,25</i>	<i>31,4</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	30 000	1 597,86	5,3	30 000	1 597,86	5,3
Likwidacja dzikich wysypisk	201 000	50 446,49	25,1	201 000	50 446,49	25,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 000</i>	<i>17 988,74</i>	<i>37,5</i>	<i>48 000</i>	<i>17 988,74</i>	<i>37,5</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	260 000	96 581,86	37,1	260 000	96 581,86	37,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000	369 559,54	44,8	825 000	369 559,54	44,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>624 000</i>	<i>320 515,59</i>	<i>51,4</i>	<i>624 000</i>	<i>320 515,59</i>	<i>51,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>201 000</i>	<i>49 043,95</i>	<i>24,4</i>	<i>201 000</i>	<i>49 043,95</i>	<i>24,4</i>
Tereny zielone	2 328 400	96 717,44	4,2	2 328 400	96 717,44	4,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 090 600	60 394,20	2,9	2 090 600	60 394,20	2,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	232 800	36 323,24	15,6	232 800	36 323,24	15,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	460 600	148 905,30	32,3	460 600	148 905,30	32,3
Place zabaw	430 000	148 532,10	34,5	430 000	148 532,10	34,5
Składki na rzecz izb rolniczych	600	373,20	62,2	600	373,20	62,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
EDUKACJA	175 945 319	94 403 287,13	53,7	20 628 847	10 093 573,19	48,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	166 339 714	89 470 006,04	53,8	20 117 681	9 987 872,91	49,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 006 299	20 906 990,33	52,3	8 316 000	4 174 116,72	50,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 770 299	16 732 873,61	52,7	80 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 236 000	4 174 116,72	50,7	8 236 000	4 174 116,72	50,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 473 019	795 335,94	54,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 473 019	795 335,94	54,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 819 682	1 370 151,01	48,6	210 000	88 118,46	42,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 609 682	1 282 032,55	49,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	210 000	88 118,46	42,0	210 000	88 118,46	42,0
Prowadzenie szkół podstawowych	46 418 790	25 126 970,60	54,1	5 163 758	2 568 146,84	49,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 280 032	22 558 823,76	54,6	25 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 138 758	2 568 146,84	50,0	5 138 758	2 568 146,84	50,0
Prowadzenie gimnazjów	26 164 723	14 425 441,80	55,1	2 253 000	1 204 360,90	53,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 911 723	13 221 080,90	55,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 253 000	1 204 360,90	53,5	2 253 000	1 204 360,90	53,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 574 916	12 659 173,27	56,1	1 153 000	504 897,09	43,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 446 916	12 154 276,18	56,7	25 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 128 000	504 897,09	44,8	1 128 000	504 897,09	44,8
Prowadzenie liceów profilowanych	1 286 543	673 703,65	52,4			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 286 543	673 703,65	52,4			
Prowadzenie szkół zawodowych	7 993 416	4 243 493,86	53,1	356 000	197 909,77	55,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 637 416	4 045 584,09	53,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	356 000	197 909,77	55,6	356 000	197 909,77	55,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 631 362	1 448 617,26	55,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 146 118	597 045,72	52,1	329 000	153 850,59	46,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	817 118	443 195,13	54,2			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	329 000	153 850,59	46,8	329 000	153 850,59	46,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 309 363	4 032 868,02	55,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 090 380	1 622 637,62	52,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 090 380	1 622 637,62	52,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 964 383	927 422,29	47,2	1 454 923	794 224,06	54,6
Dowożenie uczniów do szkół	881 000	303 339,66	34,4	860 000	293 664,73	34,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	557 720	328 231,26	58,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000	8 583,75	39,0	22 000	8 583,75	39,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 605 605	4 933 281,09	51,4	511 166	105 700,28	20,7
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 000	2 050 642,69	45,3			
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 000	2 050 642,69	45,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	610,78	6,8	9 000	610,78	6,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 750	221 823,57	32,8	267 591	38 559,50	14,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 344 896	1 156 539,46	86,0			
Nagrody dla nauczycieli	155 300	1 393,48	0,9	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	149 671	79 422,68	53,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	355 000	99 954,36	28,2	234 575	66 530,00	28,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 075 704	552 274,08	51,3	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	153 439	147 306,30	96,0			
Stypendia socjalne	493 390	246 499,48	50,0	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	428 875	158 468,30	36,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 300 284	767 822,38	59,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	19 205	0,00	0,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 281 079	767 822,38	59,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 000	2 797,61	28,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 368 331	20 524 618,58	50,8	18 844 263	10 737 031,08	57,0
Programy zdrowotne	1 919 800	1 015 147,84	52,9	1 919 800	1 015 147,84	52,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 015 147,84	52,9	1 919 800	1 015 147,84	52,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 015 147,84	52,9	1 919 800	1 015 147,84	52,9
Pomoc społeczna	17 548 255	7 824 186,23	44,6	194 202	59 100,00	30,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 135 000	922 823,02	43,2			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	926 901	328 940,24	35,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	926 901	328 940,24	35,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 257 762	4 126 685,64	44,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 128 500	994 840,30	46,7	20 000	0,00	0,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	128 300	59 771,14	46,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	191 002	67 297,74	35,2	174 202	59 100,00	33,9
Dożywianie	2 780 790	1 323 828,15	47,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 861 550	958 706,53	51,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	919 240	365 121,62	39,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 900 276	11 685 284,51	55,9	16 730 261	9 662 783,24	57,8
Zasiłki i pomoc w naturze	4 010 201	1 937 261,18	48,3			
Świadczenia rodzinne	12 745 816	7 609 400,97	59,7	12 745 816	7 609 400,97	59,7
Dodatki mieszkaniowe	3 950 000	2 025 302,27	51,3	3 950 000	2 025 302,27	51,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	194 259	113 320,09	58,3	34 445	28 080,00	81,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 027 000	4 412 312,57	48,9	9 027 000	4 412 312,57	48,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	453 000	180 169,43	39,8	453 000	180 169,43	39,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	453 000	180 169,43	39,8	453 000	180 169,43	39,8
Działalność kulturalna	8 510 000	4 227 500,00	49,7	8 510 000	4 227 500,00	49,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 700 000	927 500,00	54,6	1 700 000	927 500,00	54,6
Bieleński Ośrodek Kultury	1 700 000	927 500,00	54,6	1 700 000	927 500,00	54,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 810 000	3 300 000,00	48,5	6 810 000	3 300 000,00	48,5
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 810 000	3 300 000,00	48,5	6 810 000	3 300 000,00	48,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	64 000	4 643,14	7,3	64 000	4 643,14	7,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	64 000	4 643,14	7,3	64 000	4 643,14	7,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 761 065	2 485 580,21	43,1	597 600	249 796,31	41,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 116 465	2 232 524,24	43,6			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 081 465	2 225 121,80	43,8			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	35 000	7 402,44	21,1			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	624 600	236 055,97	37,8	577 600	232 796,31	40,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	253 600	75 277,85	29,7	238 100	74 941,99	31,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	361 000	160 778,12	44,5	329 500	157 854,32	47,9
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Turystyka	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	133 480	55 107,55	41,3	133 480	55 107,55	41,3
<i>Promocja miasta</i>	133 480	55 107,55	41,3	133 480	55 107,55	41,3
<i>Promocja krajowa</i>	128 480	55 107,55	42,9	128 480	55 107,55	42,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	73 480	31 677,62	43,1	73 480	31 677,62	43,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	23 429,93	42,6	55 000	23 429,93	42,6
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 480 727	11 843 917,92	46,5	25 474 663	11 840 308,87	46,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	24 720 727	11 498 215,95	46,5	24 714 663	11 494 606,90	46,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	21 213 489	10 297 271,05	48,5	21 213 489	10 297 271,05	48,5
Fundusz wynagrodzeń	20 985 489	10 249 165,16	48,8	20 985 489	10 249 165,16	48,8
Wydatki na rzecz pracownika	228 000	48 105,89	21,1	228 000	48 105,89	21,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 507 238	1 200 944,90	34,2	3 501 174	1 197 335,85	34,2
Remonty bieżące w budynkach	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie Urzędu	2 028 228	651 939,06	32,1	2 022 164	648 330,01	32,1
Obsługa informatyczna	205 000	50 200,63	24,5	205 000	50 200,63	24,5
Obsługa teletechniczna	117 000	37 750,20	32,3	117 000	37 750,20	32,3
Obsługa prawna	114 000	30 377,44	26,6	114 000	30 377,44	26,6
Obsługa kancelaryjna	711 010	302 121,26	42,5	711 010	302 121,26	42,5
Obsługa medialna	63 000	22 710,75	36,0	63 000	22 710,75	36,0
Ochrona osób i mienia	259 000	105 845,56	40,9	259 000	105 845,56	40,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	760 000	345 701,97	45,5	760 000	345 701,97	45,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	754 000	344 347,10	45,7	754 000	344 347,10	45,7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	6 000	1 354,87	22,6	6 000	1 354,87	22,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	373 545	224 806,80	60,2	372 400	223 662,41	60,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	108 645	27 465,31	25,3	107 500	26 320,92	24,5
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	107 500	26 320,92	24,5	107 500	26 320,92	24,5
<i>Różne rozliczenia</i>	1 145	1 144,39	99,9		0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	264 900	197 341,49	74,5	264 900	197 341,49	74,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	264 900	197 341,49	74,5	264 900	197 341,49	74,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 020 841	35 774,30	0,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 329 781	35 774,30	0,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 329 781</i>	<i>35 774,30</i>	<i>0,4</i>
Budowa ul. Reymonta	7 954 820	35 670,00	0,4
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę dróg gminnych ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	374 961	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wergiliusza	1 000 000	104,30	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 500	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>150 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa istniejących placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Starej Baśni, Przytyk, Żeromskiego	127 500	0,00	0,0
Ramowy projekt budowy placu zabaw	23 000	0,00	0,0
EDUKACJA	2 540 560	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 540 560</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Termomodernizacja budynków przedszkoli: Nr 105 ul. Kochanowskiego 10, Nr 271 ul. Broniewskiego 93, Nr 308 ul. Reymonta 8a, Nr 309 ul. Andersena 7, Nr 307 ul. Księgarzy 9	730 980	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków gimnazjów: Nr 70 ul. Fontany 1, Nr 72 ul. Przybyszewskiego 45	484 270	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków liceów: Nr XLI ul. Kiwerska 3, Nr XXII ul. Staffa 111, Nr LIX ul. Lindego 20	1 006 920	0,00	0,0
Termomodernizacja w budynku Liceum Profilowanego Nr VII ul. Perzyńskiego 10	49 890	0,00	0,0
Przebudowa placów zabaw w przedszkolach: nr 236 ul. Fontany 2, nr 268 ul. Przytyk 5a	268 500	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	156 031 325	59 496 036,87	38,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	96 106 864	54 639 866,23	56,9%
	61,59%	91,84%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 845 464	10 725 163,93	63,7%
	17,53%	19,63%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	438 739,24	49,3%
	0,93%	0,80%	
Dochody z mienia	44 521 400	26 734 201,87	60,0%
	46,32%	48,93%	
Pozostałe dochody	33 850 000	16 741 761,19	49,5%
	35,22%	30,64%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	59 924 461	4 856 170,64	8,1%
	38,41%	8,16%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	59 099 500	4 856 170,64	8,2%
	98,62%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	824 961	0,00	0,0%
	1,38%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	156 031 325	59 496 036,87	38,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 106 864	54 639 866,23	56,9%
	Struktura	61,59%	91,84%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	96 106 864	54 639 866,23	56,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 845 464	10 725 163,93	63,7%
	Struktura	17,53%	19,63%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>15 472 650</u>	<u>10 006 439,39</u>	<u>64,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- efektywnej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- efektywnej windykacji.			
	- od osób prawnych	9 872 650	5 479 589,80	55,5%
	Przypis		10 905 728,93	
	Ściągalność		93,92%	
	Nadpłaty		127 763,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		246 281,16	
	- od osób fizycznych	5 600 000	4 526 849,59	80,8%
	Przypis		7 684 068,33	
	Ściągalność		83,05%	
	Nadpłaty		125 208,56	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		485 370,17	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>20 200</u>	<u>19 188,41</u>	<u>95,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. większej powierzchni gruntów zadeklarowanych do opodatkowania przez jedną ze spółek.			
	- od osób prawnych	200	480,00	240,0%
	Przypis		480,03	
	Ściągalność		99,91%	
	Nadpłaty		0,38	
	- od osób fizycznych	20 000	18 708,41	93,5%
	Przypis		24 365,86	
	Ściągalność		92,51%	
	Nadpłaty		1 108,34	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 614</u>	<u>2 686,93</u>	<u>102,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z efektywnej windykacji.			
	- od osób prawnych	0	46,00	-
	Przypis		44,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	2 614	2 640,93	101,0%
	Przypis		2 546,98	
	Ściągalność		93,72%	
	Nadpłaty		332,93	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>900 000</u>	<u>545 754,20</u>	<u>60,6%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie 2. przeprowadzonej windykacji obejmującej 96% zaległości w wyniku której ściągnięto kwotę 75.375,70 zł. z tego:			
	- od osób prawnych	150 000	150 391,50	100,3%
	Przypis		317 435,87	
	Ściągalność		76,52%	
	Nadpłaty		4 373,93	
	- od osób fizycznych	750 000	395 362,70	52,7%
	Przypis		1 885 986,14	
	Ściągalność		39,10%	
	Nadpłaty		2 014,03	
	Oplata targowa	450 000	151 095,00	33,6%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	438 739,24	49,3%
	Struktura	0,93%	0,80%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	50 000	-11 812,96	-
	Wydano 2 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Ujemny poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wielu odwołań od decyzji oraz długiego okresu ich rozpatrywania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 2. zwrotu uiszczonych w wysokości 10.432,24 zł. opłaty adiacenckiej w wyniku uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 7 grudnia 2012 r. syg. KOC/189/Ad/11 decyzji Prezydenta m. st. Warszawy Nr 36/2011 dotyczącej opłaty adiacenckiej i umorzenia przedmiotowego postępowania 3. uchylenia decyzji Nr 34/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zatwierdzającej podział nieruchomości przy ul. Arkuszowej, której właściciel opłacił opłatę adiacencką.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	840 000	450 552,20	53,6%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	475 000	231 625,35	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	30 000	81 744,80	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	200 000	68 076,88	
	• umowa najmu pasa drogowego na prawach wyłączności	65 000	43 006,17	
	• umieszczenie reklamy	10 000	25 799,00	
	• umowa najmu pasa drogowego	60 000	300,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. systematycznie prowadzonych kontroli pasa drogowego 2. regularnych wpłat za zajęcie pasa drogowego			
III	Dochody z mienia (100%)	44 521 400	26 734 201,87	60,0%
	Struktura	46,32%	48,93%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 188 500	11 944 369,50	90,6%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	78 000	34 396,62	44,1%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	13 110 500	11 909 972,88	90,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności opłaty przypadającej na dzień 31 marca 2013 r. 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. przesunięcia dla 7 osób terminu płatności do 13 grudnia 2013 r.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 332 900	14 789 832,37	47,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. podpisania 132 umów dzierżawy gruntów m. st. Warszawy 2. wpłaty należności na rzecz m. st. Warszawy przez osoby, które korzystają z nieruchomości bez tytułu prawnego 3. wpłaty z tytułu służebności gruntowej ustanowionej na gruntach m. st. Warszawy. z tego:			
	Przypis		48 149 270,34	
	Ściągalność		76,92%	
	Nadpłaty		58 018,99	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	18 814 000	7 600 316,89	40,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	7 518 700	3 809 484,60	50,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	7 511 700	3 805 041,89	
	<i>Dysponent 2 - Wydział Zasobów Lokalowych</i>	7 000	4 442,71	
	Wpływy z najmu garaży	588 800	280 010,81	47,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 050 000	2 897 692,96	71,5%
	<i>Dysponent 1 - Biuro Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Bielany</i>			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 400	18 265,39	40,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 400	7 624,16	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	30 000	10 641,23	
	Powyższe zadanie zaplanowano na podstawie zawartych umów w 2012 r. Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	316 000	184 061,72	58,2%
	<i>Dysponent 1 - Biuro Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Bielany</i>	50 000	59 300,09	
	- z tytułu służebności gruntu	0	40 268,26	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000	19 031,83	
	<i>Dysponent 2 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	216 000	98 756,83	45,7%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe - z tytułu wynajmu pomieszczeń	50 000	26 004,80	52,0%
IV	Pozostałe dochody	33 850 000	16 741 761,19	49,5%
	Struktura dochodów	35,22%	30,64%	
	z tego:			
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>390 000</u>	<u>325 151,27</u>	<u>83,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych i komorniczych		171 017,35	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		78 643,63	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		46 744,35	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		19 617,34	
	• pozostałe		9 128,60	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>151 000</u>	<u>143 913,07</u>	<u>95,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		115 742,65	
	• podatku od środków transportowych		22 490,36	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 584,66	
	• pozostałe		634,34	
	• opłaty adiacenckiej		-538,94	
	Kwotę wykonania w tym zadaniu stanowią głównie odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań.			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>689 000</u>	<u>694 313,15</u>	<u>100,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		588 587,19	
	• od opłat za lokale użytkowe		43 028,34	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		31 649,58	
	• ustawowe od kar umownych		25 272,06	
	• pozostałe		5 775,98	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>211 200</u>	<u>105 994,39</u>	<u>50,2%</u>
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 881,06	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		16 606,11	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości-altany śmietnikowe		13 816,74	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		8 056,30	
	• rozliczenie mediów z lat ubiegłych		5 964,30	
	• zwrot poniesionych kosztów na operaty szacunkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności		5 630,23	
	• rozliczenia z lat ubiegłych (nadpłata energii, opłat za telefon komórkowy)		5 602,65	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego (m.in. sprzedaż czepków, ochraniaczy na obuwie, rękawików jednorazowych, kart elektronicznych)		4 822,63	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		4 402,48	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania lokalu użytkowego		3 762,40	
	• zwrot za przekazy pocztowe		3 614,61	
	• nadpłata składek ZUS, podatku i wynagrodzenia		3 248,91	
	• wpływy z tytułu udostępnienia pomieszczenia		2 877,78	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		2 588,47	
	• pozostałe		2 429,97	
	• rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty z Urzędu Pracy)		2 056,81	
	• zwrot za pobór wody		1 691,76	
	• zwrot nienależnie pobranych zasiłków		1 496,93	
	• zwrot za rozmowy telefoniczne		1 124,25	
	• zwrot z tytułu zaliczki na poczet wyceny lokali mieszkalnych		-680,00	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>164 220,40</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>32 408 800</u>	<u>15 308 168,91</u>	<u>47,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych			
	2. podpisanych w I półroczu 2013 r. porozumień ratałnych powodujących wydłużenie spłaty zaległości			
	Przewiduje się dalszą realizację planu w II półroczu 2013 r. poprzez m.in. zwiększenie wpływów za wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Rekreacyjno-Sportowego).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 405 200	11 402 167,27	44,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	7 003 600	3 906 001,64	55,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 549 300	1 934 301,08	
	Dysponent 1- Zespół Promocji i Komunikacji	6 000	3 585,20	59,8%
	• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	571 300	236 222,71	41,3%
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		146 639,81	
	• odpłatność za obiady		50 716,44	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia Dla Seniorów nr 1		20 059,59	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia Dla Seniorów nr 2		18 806,87	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	2 877 000	1 728 844,48	60,1%
	Dysponent 4 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0	3 048,17	
	• wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	59 924 461	4 856 170,64	8,1%
	Struktura	38,41%	8,16%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	59 099 500	4 856 170,64	8,2%
	Struktura	98,62%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 700 000	839 402,79	17,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	7,95%	17,29%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż nie zostało zakończone postępowanie administracyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		7 191,19	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		832 211,60	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		30	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	54 399 500	4 016 767,85	7,4%
	Struktura dochodów	92,05%	82,71%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>49 400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Sprzedaż nieruchomości jest planowana w II półroczu 2013 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	49 400 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	6	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Duracza róg Żeromskiego dz ew. 37 obręb 7-05-10	18 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 322		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Staffa dz. ew. 4/1 i 4/2 obręb 7-05-14	12 770 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 192		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kasprówicza 14 i 16/18 dz. ew. 120/9, 120/7 i 124	10 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 549		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Dzierżoniowska 12	5 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	8 239		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Chlewińska 5a i ul. Chlewińska 7	2 530 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	949		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Pasterska dz. ew. 8/2 obręb 7-10-01	1 100 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 125		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>3 947 500</u>	<u>3 756 587,30</u>	<u>95,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	3 947 500	3 756 587,30	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	143	137	
	powierzchnia [m ²]	6 190	5 943	
	Poziom realizacji dochodu wynika z faktu zakończenia wszczętych w IV kwartale 2012 r. procedur związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych (podpisanie aktów notarialnych).			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 052 000</u>	<u>260 180,55</u>	<u>24,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	212 000	260 180,55	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	840 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	6	0	
	powierzchnia [m ²]	300	0	
	Przetargi na sprzedaż lokali użytkowych nastąpią w II półroczu 2013 r.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	824 961	0,00	0,0%
	Struktura	1,38%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	824 961	0,00	0,0%
	Zaplanowano realizację dochodów w II półroczu			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 097 264	340 686,43	16,2%
Drogi i mosty - program 2	2 097 264	340 686,43	16,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 817 824	225 076,54	12,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 533 602	210 070,54	13,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	464 750		
- długość ogółem (km)	72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (450 m ²)	700 000	86 048,84	12,3%
remonty nawierzchni chodników (65 m ²)	350 000	5 200,00	1,5%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	101 000	34 500,00	34,2%
usuwanie bieżących awarii	80 000	12 100,00	15,1%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	70 000	55 596,00	79,4%
regulacja poboczy dróg	60 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2.000 m ²)	50 000	7 000,00	14,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	47 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (264 mb)	31 602	9 240,00	29,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	10 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	385,70	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	284 222	15 006,00	5,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	134 222	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	40 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	35 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	20 000	15 006,00	75,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	229 440	73 826,79	32,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	229 440	73 826,79	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	160 000	48 685,59	30,4%
remonty i konserwacje latarni gazowych	69 440	25 141,20	36,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	41 783,10	83,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu dla ulic: Dzierżonowska, Żubrowa, Samogłoski, Trylogii, Heroldów, Kochanowskiego.	46 000	41 783,10	90,8%
aktualizacja ewidencji dróg	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 831 855	25 212 638,95	58,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	37 631 805	22 919 937,72	60,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 720 024	3 007 051,49	44,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 770		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	906		
- 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	4 829		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	848 975		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 684 524	3 001 411,49	44,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 446 924	1 303 949,85	37,8%
- sprzętanie	1 953 900	600 185,13	30,7%
- kanalizacja	500 000	287 579,15	57,5%
- wywóz nieczystości	236 200	75 028,05	31,8%
- usługi kancelarii prawnej	234 300	104 720,00	44,7%
- usługi pocztowe	121 150	102 027,30	84,2%
- usługi informatyczne	100 000	24 600,00	24,6%
- obsługa kasowo-bankowa	88 850	23 086,85	26,0%
- usługi transportowe	75 000	74 919,60	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 724	0,00	0,0%
- dozór mienia	46 100	5 451,98	11,8%
- opłaty bankowe	20 000	1 421,71	7,1%
- krajowy rejestr długów	10 000	4 428,00	44,3%
- inne drobne usługi min.dorabianie kluczy	700	502,08	71,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	0,00	0,0%
zakup energii	1 790 000	1 049 083,05	58,6%
zakup usług remontowych	654 000	186 882,89	28,6%
koszty postępowania sądowego	500 000	310 115,88	62,0%
podatek od nieruchomości	180 000	84 488,00	46,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa w tym:	62 600	62 354,40	99,6%
- wieczyste użytkowanie gruntu	57 900	57 843,40	99,9%
- dozór techniczny dźwigów	4 700	4 511,00	96,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	17 000	2 335,42	13,7%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	17 000	2 335,42	13,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	2 139,32	21,4%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	2 000	62,68	3,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000	62,68	3,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	35 500	5 640,00	15,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej lokali mieszkalnych i użytkowych	15 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	20 000	5 640,00	28,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 830 000	425 817,82	23,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	138		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 719		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 770 000	420 642,02	23,8%
- remont 27 szt. pustostanów	980 000	286 192,02	29,2%
- wymiana ślusarki ul. Szegedyńska 13a	460 000	0,00	0,0%
- stolarka okienna: 111 lokali, powierzchnia okien 799,10 m2	200 000	134 450,00	67,2%
- wymiana instalacji gazowej w 8 budynkach	130 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	40 000	5 175,80	12,9%
awarie	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 834 714	2 723 189,01	46,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
	5 834 714	2 723 189,01	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	55,60		
wynagrodzenia i pochodne	5 206 714	2 420 101,28	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 966 964	1 742 298,42	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 700	290 641,86	91,8%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	77 000	21 138,86	27,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	77 000	21 138,86	27,5%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	76 000	30 080,42	39,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	72 000	29 078,00	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	770 050	335 941,72	43,6%
inne wydatki:	628 000	303 087,73	48,3%
zakup usług pozostałych:	171 600	55 911,81	32,6%
- dozór mienia	80 500	32 882,33	40,8%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	38 000	13 514,76	35,6%
- badanie bilansu	25 000	0,00	0,0%
- usługi związane z oprogramowaniem	10 000	2 447,70	24,5%
- usługi sprzątania terenu	3 950	2 123,43	53,8%
- inne usługi np. wyrób pieczętek, awarie	3 850	2 037,73	52,9%
- usługi związane z kanalizacją	3 500	1 137,12	32,5%
- usługi introigatorskie	2 500	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości	1 800	907,74	50,4%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 500	861,00	57,4%
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia:	126 000	84 257,60	66,9%
- zakup sprzętu komputerowego	40 000	38 891,37	97,2%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	25 000	14 807,23	59,2%
- materiały biurowe	20 000	13 868,39	69,3%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	15 000	8 618,65	57,5%
- prenumerata	10 000	85,85	0,9%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	8 200	4 108,06	50,1%
- materiały czystościowe	5 000	2 569,75	51,4%
- artykuły żywnościowe	1 800	951,35	52,9%
- inne drobne zakupy	1 000	356,95	35,7%
zakup energii	81 000	41 122,68	50,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	55 653,62	74,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	65 000	25 352,00	39,0%
zakup usług remontowych:	27 000	7 386,44	27,4%
- konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące usług elektrycznych, co i cw, dźwigu	19 360	3 399,27	17,6%
- konserwacja maszyn i urządzeń	7 640	3 987,17	52,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	9 725,19	42,3%
podróże służbowe krajowe:	21 700	9 540,45	44,0%
- ryczałty samochodowe	19 700	8 180,45	41,5%
- bilety komunikacji miejskiej	2 000	1 360,00	68,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	4 481,91	40,7%
szkolenia pracowników	10 000	4 423,70	44,2%
zakup dostępu do sieci Internet	5 000	1 589,81	31,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 005,88	20,1%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 163,00	29,1%
zasądzone renty	2 300	1 106,64	48,1%
różne opłaty i składki - dozór techniczny (dźwigi)	400	367,00	91,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	22 933 067	16 635 101,11	72,5%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 290
w tym liczba mieszkań	4 829

<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 933 067	16 635 101,11	72,5%
--	------------	---------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	9 750 591	7 153 325,05	73,4%
odprowadzanie ścieków	4 376 276	3 161 570,21	72,2%
zaliczka remontowa	4 320 000	3 101 540,99	71,8%
zaliczka eksploatacyjna	3 300 000	2 360 436,15	71,5%
wywóz nieczystości	1 150 000	827 102,72	71,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 200	31 125,99	86,0%

Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	314 000	128 778,29	41,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego

<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	314 000	128 778,29	41,0%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	221 000	98 300,97	44,5%
- na rzecz osób fizycznych	188 000	74 150,00	39,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	53 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	33 000	24 150,97	73,2%
koszty postępowania sądowego	31 000	22 074,32	71,2%
odsetki od wyroków sądowych o odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	9 000	8 403,00	93,4%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	100 500	21 554,16	21,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	32 800	5 903,60	18,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	32 800	5 903,60	18,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	9 000	5 867,60	65,2%
wyceny gruntów	6 500	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	3 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300	36,00	12,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	67 700	15 650,56	23,1%
<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 Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
inne: obsługa prawna	36 000	13 000,00	36,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 200	2 650,56	8,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	5 099 550	2 271 147,07	44,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 076 900	1 821 689,67	44,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własności m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	481		
z tego garaże	255		
Rodzaj lokali użytkowych, np.: biura, gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy motocyklowe, miejsca postojowe i hydrofarmie.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	275,52	5,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	4 000	275,52	6,9%
akty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 071 900	1 821 414,15	44,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 220 000	1 571 278,50	48,8%
zakup usług	436 900	126 763,87	29,0%
- odprowadzanie ścieków	200 000	79 671,55	39,8%
- wywozu odpadów komunalnych	110 000	31 518,72	28,7%
- rozbiórki pawilonu ul. Wójcickiego	96 900	0,00	0,0%
- usług transportowych - eksmisje	30 000	15 573,60	51,9%
konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, co i cw, kominiarskiej, i ogólnobudowlanej	353 000	84 302,78	23,9%
podatek od nieruchomości	60 000	37 163,00	61,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 906,00	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	50 000	12 370,66	24,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty: projekt remontu budynku ul. Gajcego 7a	40 000	4 426,77	11,1%
awarie	10 000	7 943,89	79,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	972 650	437 086,74	44,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	882 650	437 086,74	49,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	872 650	436 302,00	50,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	9 500	750,80	7,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	33,94	6,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka budynku baraku na terenie nieruchomości przy ulicy Rudnickiego 1a, pozostałego po Stowarzyszeniu Monar.	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	5 286 000	1 343 942,00	25,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 672 000	728 759,72	43,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	994 000	530 788,52	53,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	474 129,40	67,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	553		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	471 079	319 075,05	67,7%
odśnieżanie chodników	205 008	138 857,40	67,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	20 559	13 924,95	67,7%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	3 354	2 272,00	67,7%
Letnie oczyszczanie ulic	294 000	56 659,12	19,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	430		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 493	43 734,42	28,1%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	138 507	12 924,70	9,3%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000	31 356,25	31,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	100 000	31 356,25	31,4%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000	1 597,86	5,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5		
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000	1 597,86	5,3%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	201 000	50 446,49	25,1%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	201 000	50 446,49	25,1%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	39 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	39 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa akcji	39 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000	17 988,74	37,5%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90007			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa eksploatacyjna automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	44 500	17 988,74	40,4%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 500	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	260 000	96 581,86	37,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	550		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	190 000	60 014,30	31,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 830		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	3		
- odpchlenie -	13		
- znakowanie -	8		
- szczepienia -	22		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
zakup zwirku, domków dla kotów, środków neutralizujących zapachy	70 000	36 567,56	52,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	825 000	369 559,54	44,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	624 000	320 515,59	51,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	344 000	156 275,16	45,4%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	240 000	82 690,90	34,5%
zużycie energii	100 000	72 453,26	72,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	1 131,00	28,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	280 000	164 240,43	58,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	280 000	164 240,43	58,7%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	170 000	123 025,95	72,4%
opłata za energię elektryczną do przepompowni przy ul. Estrady i ul. Gwiaździstej.	30 000	7 214,48	24,0%
konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	80 000	34 000,00	42,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	201 000	49 043,95	24,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	38 100		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Park Olszyna, Stawy Kellera, Potok Rudawka	129 432	25 045,20	19,4%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych-rowy: Wólczynski, Radiowo, Wólka Węglowa, przy Rokokowej	45 000	14 338,79	31,9%
utrzymanie pompowni w Parku Olszyna i studni zasilającej Potok Bielański	26 568	9 659,96	36,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 328 400	96 717,44	4,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 090 600	60 394,20	2,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja zieleni niskiej	1 412 600	60 394,20	4,3%
utrzymanie czystości i porządku	577 000	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	91 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do utrzymania terenów zieleni	10 000	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	232 800	36 323,24	15,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	112 800	28 569,00	25,3%
nasadzenia drzew i krzewów	70 000	0,00	0,0%
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące korony drzew, pielienie krzewów i żywopłotów, pielienie 300 szt. młs przy drzewach z uzupełnieniem kory, pielęgnacja 43 sztuk drzew starszych oraz wycinka i pielęgnacja drzew	50 000	7 754,24	15,5%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	460 600	148 905,30	32,3%
Place zabaw - zadanie 1	430 000	148 532,10	34,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	334 111	137 682,50	41,2%
konserwacja urządzeń zabawowych	63 664	7 435,20	11,7%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	32 225	3 414,40	10,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	373,20	62,2%
<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	373,20	62,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	30 000	0,00	0,0%
<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 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	175 945 319	94 403 287,13	53,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	166 339 714	89 470 006,04	53,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 006 299	20 906 990,33	52,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 770 299	16 732 873,61	52,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	31 690 299	16 732 873,61	52,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 378		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	331,4		
wynagrodzenia i pochodne	27 136 218	14 044 377,96	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 159 000	10 227 177,06	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 680 018	1 669 300,66	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 700	3 700,00	13,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 270 500	2 144 200,24	50,2%
Zakup energii	1 569 000	978 055,02	62,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 290	1 010 116,97	81,1%
Zakup usług pozostałych	524 667	217 386,75	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	425 862	208 707,32	49,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 500	108 010,53	48,3%
Zakup środków żywności	109 000	36 249,59	33,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 500	26 337,12	25,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 082	33 977,77	37,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 800	21 303,90	38,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700	13 947,00	39,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 900	4 288,00	13,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 600	10 120,36	42,9%
Szkolenia pracowników	23 400	4 521,00	19,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 080	1 693,54	7,7%
Podatek od nieruchomości	19 900	9 979,62	50,1%
Podróże służbowe krajowe	7 800	3 801,16	48,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	80 000	0,00	0,0%
Wydatki na pielęgnację zieleni polegającą na usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 236 000	4 174 116,72	50,7%
<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	1 058		
<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	1 473 019	795 335,94	54,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 473 019	795 335,94	54,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 324 200	696 388,87	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 500	507 418,27	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 300	82 605,93	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	210 400	106 364,67	50,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 953	41 792,00	78,9%
Zakup energii	42 300	27 971,07	66,1%
Zakup usług pozostałych	19 156	7 331,95	38,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	7 140,06	78,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 750	3 991,00	59,1%
Zakup środków żywności	4 300	4 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	1 400,00	33,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	815,55	38,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,16	100,0%
Szkolenia pracowników	1 800	1 557,00	86,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	368,28	30,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	300	281,00	93,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 819 682	1 370 151,01	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 609 682	1 282 032,55	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 14 581 30,0 15,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 329 158	1 138 979,90	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 500	873 328,41	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 858	94 850,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	371 800	170 800,58	45,9%
Zakup energii	97 800	41 074,75	42,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 224	80 587,00	91,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 600	9 182,09	22,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000	1 072,98	3,5%
Zakup usług pozostałych	18 100	9 035,83	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 100,00	60,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	210 000	88 118,46	42,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 55		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	46 418 790	25 126 970,60	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 280 032	22 558 823,76	54,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 255 032	22 558 823,76	54,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 14 5 832 490,0 185,5		
wynagrodzenia i pochodne	36 363 600	19 387 247,75	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 210 000	14 040 638,82	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 393 500	2 342 591,65	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	1 856,00	9,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 741 100	3 002 161,28	52,3%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696 338	1 472 627,92	86,8%
Zakup energii	1 636 500	981 908,35	60,0%
Zakup usług pozostałych	683 700	335 376,38	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	377 000	211 173,36	56,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 750	54 759,68	47,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 000	23 508,11	22,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	30 259,00	45,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 500	23 833,18	42,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 224	224,00	0,6%
Zakup usług zdrowotnych	32 300	8 218,00	25,4%
Szkolenia pracowników	27 100	4 433,15	16,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900	8 588,11	48,0%
Zasądzone renty	17 000	8 167,80	48,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 520	3 706,67	32,2%
Podróże służbowe krajowe	7 600	4 792,30	63,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	25 000	0,00	0,0%
Wydatki na pielęgnację zieleni polegającą na usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 138 758	2 568 146,84	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 1 029		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 164 723	14 425 441,80	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 911 723	13 221 080,90	55,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 2 876 294,0 86,5		
wynagrodzenia i pochodne	21 037 895	11 333 410,21	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 382 595	8 295 724,50	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358 000	1 319 910,42	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	1 203,87	10,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 286 300	1 716 571,42	52,2%
Zakup energii	1 012 300	599 268,49	59,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961 740	859 422,79	89,4%
Zakup usług pozostałych	511 400	240 212,72	47,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 600	91 703,14	61,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 738	26 537,76	39,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 400	16 041,48	49,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 300	14 335,92	52,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	15 090,00	55,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 700	3 736,00	22,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 170	6 992,92	53,1%
Szkolenia pracowników	13 100	5 564,00	42,5%
Zasądzone renty	9 000	4 446,12	49,4%
Podróże służbowe krajowe	5 500	3 120,76	56,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880	1 198,59	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 253 000	1 204 360,90	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 353		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 574 916	12 659 173,27	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 446 916	12 154 276,18	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 421 916	12 154 276,18	56,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9 3 073 258,2 71,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 645 450	10 292 084,12	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380 050	7 411 904,41	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 287 500	1 281 427,91	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	4 848,00	30,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 961 900	1 593 903,80	53,8%
Zakup energii	976 400	699 679,77	71,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 410	725 820,00	85,8%
Zakup usług pozostałych	559 986	259 607,04	46,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 533	91 638,52	57,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 515	25 495,57	40,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	16 269,00	49,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 700	7 961,75	25,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000	12 992,80	44,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 168	167,50	0,7%
Zakup usług zdrowotnych	17 700	3 636,00	20,5%
Szkolenia pracowników	16 300	7 876,00	48,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 440	3 510,88	33,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600	2 046,30	36,5%
Podróże służbowe krajowe	4 500	3 276,93	72,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214	2 214,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	25 000	0,00	0,0%
Wydatki na pielęgnację zieleni polegającą na usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 128 000	504 897,09	44,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	331		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 286 543	673 703,65	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 286 543	673 703,65	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	153		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 132 700	575 724,95	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000	402 908,78	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 200	82 429,56	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	178 500	90 386,61	50,6%
Zakup energii	74 000	39 396,36	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 543	38 838,00	81,7%
Zakup usług pozostałych	11 100	9 270,00	83,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 400,00	80,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	900,00	26,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	589,34	21,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	435,00	21,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	350,00	23,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 000,00	76,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	7 993 416	4 243 493,86	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 637 416	4 045 584,09	53,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 139		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 768 257	3 436 908,95	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363 857	2 527 532,45	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 600	366 033,54	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 974,24	37,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 026 800	540 368,72	52,6%
Zakup energii	309 100	242 546,09	78,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 509	259 008,00	85,9%
Zakup usług pozostałych	130 770	56 321,03	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 300	28 059,46	51,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	4 329,80	22,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 700	5 005,21	39,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300	6 168,84	59,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 200	388,00	4,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 460	3 788,71	69,4%
Szkolenia pracowników	5 400	1 730,00	32,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 800	1 330,00	73,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	356 000	197 909,77	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	143		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 631 362	1 448 617,26	55,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 421 500	1 332 521,49	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 000	984 389,86	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 270	146 269,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	382 230	201 862,23	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 492	90 096,00	78,7%
Zakup energii	34 000	10 085,95	29,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	8 788,87	42,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	616,13	4,4%
Zakup usług pozostałych	10 850	2 647,28	24,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460	168,95	2,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	2 843,35	67,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	586,25	48,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	262,99	27,4%
Szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 146 118	597 045,72	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	817 118	443 195,13	54,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	703 000	359 014,39	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	262 092,10	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 800	41 799,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 200	55 122,49	49,6%
Zakup energii	55 000	43 390,28	78,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 068	29 500,00	86,6%
Zakup usług pozostałych	9 000	8 910,36	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	190,40	2,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	935,70	46,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	900,00	46,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	354,00	70,8%
Szkolenia pracowników	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	329 000	153 850,59	46,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	40		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 309 363	4 032 868,02	55,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 739 410	3 598 880,79	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257 110	2 663 871,51	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	431 300	405 622,55	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 051 000	529 386,73	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 555	326 891,25	87,7%
Zakup energii	142 900	84 912,50	59,4%
Zakup usług pozostałych	25 600	12 566,73	49,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800	9 566,75	56,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	10 698	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	50,00	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 090 380	1 622 637,62	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 090 380	1 622 637,62	52,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 615 700	1 396 374,14	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000	998 733,43	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 500	165 802,18	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 000	20 484,28	60,2%
- pochodne od wynagrodzeń	418 200	211 354,25	50,5%
Zakup energii	168 000	78 123,47	46,5%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 070	84 121,00	76,4%
Zakup usług pozostałych	69 500	23 474,37	33,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	19 994,98	37,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	5 629,84	28,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160	5 580,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	2 700,00	30,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100	2 621,38	32,4%
Szkolenia pracowników	6 100	1 512,00	24,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	275,00	5,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4 000	36,41	0,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 030	1 434,32	47,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 820	760,71	27,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 964 383	927 422,29	47,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	186 660	46 645,94	25,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	142 700	14 755,50	10,3%
remonty w szkołach podstawowych	72 200	35 262,21	48,8%
remonty w gimnazjach	40 000	14 542,15	36,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 900	10 428,32	40,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000	6 088,50	30,4%
remonty w szkołach zawodowych	9 500	2 991,61	31,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500	984,00	28,1%
remonty w liceach profilowanych	2 000	1 500,00	75,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 454 923	794 224,06	54,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	655 923	309 680,00	47,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	314 000	251 337,15	80,0%
remonty w przedszkolach	235 000	113 609,00	48,3%
remonty w gimnazjach	225 000	119 597,91	53,2%
remonty w szkołach zawodowych	25 000	0,00	0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	881 000	303 339,66	34,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	98		
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 000	9 674,93	46,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	557 720	328 231,26	58,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	451 600	278 124,72	61,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000	134 263,87	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 000	102 380,91	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	72 600	41 479,94	57,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	47 600	30 322,54	63,7%
Zakup środków żywności	32 000	2 570,32	8,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 220	10 539,61	86,2%
Zakup usług pozostałych	11 300	6 174,69	54,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	499,38	35,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
<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	22 000	8 583,75	39,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 6			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	22 000	8 583,75	39,0%
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 605 605	4 933 281,09	51,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 530 000	2 050 642,69	45,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 44,9			
wynagrodzenia i pochodne	3 922 000	1 848 759,97	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000	1 397 478,59	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000	200 243,40	91,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	574 000	251 037,98	43,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 030	59 528,65	26,5%
Zakup usług pozostałych	197 400	56 304,50	28,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	16 158,00	32,3%
Zakup energii	50 000	18 984,75	38,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400	40 000,00	81,0%
Szkolenia pracowników	15 000	7 558,00	50,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 252,90	37,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	612,54	15,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	406,00	12,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	77,38	4,3%
Podróże służbowe krajowe	570	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 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	9 000	610,78	6,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 8 100 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 7 800 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 300 0,00 0,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia	900	610,78	67,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	675 750	221 823,57	32,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 344 896	1 156 539,46	86,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 305 984	1 121 556,46	85,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 075		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	38 912	34 983,00	89,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	32		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	155 300	1 393,48	0,9%
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	149 671	79 422,68	53,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację "Festiwalu warszawskiej sztuki ulicznej", realizację programów: "Dieta i ruch przedłużeniem życia", "Moja szkoła"- konkurs fotograficzny, "Oknem kamery", "Pożoga wojenna", "Kreatorzy xz Żeromskiego", organizację konkursów i olimpiad np. "Bieleńska Olimpiada Biblijna", "Bieleński Festiwal Naukowy", Bieleński Konkurs Mitologiczny oraz uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	145 091	79 422,68	54,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 150	2 457,12	30,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 745	2 300,00	29,7%
- pochodne od wynagrodzeń	405	157,12	38,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 280	53 617,07	59,4%
Zakup usług pozostałych	30 855	14 743,81	47,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 806	8 604,68	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 580	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 180	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 496	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,0%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	355 000	99 954,36	28,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 425	33 424,36	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	65 425	15 499,23	23,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	11 781,16	33,7%
Zakup usług pozostałych	20 000	6 143,97	30,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	234 575	66 530,00	28,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	234 575	66 530,00	28,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	234 575	66 530,00	28,4%
<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	1 075 704	552 274,08	51,3%
Stypendia za wyniki w nauce	153 439	147 306,30	96,0%
<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	153 439	147 306,30	96,0%
<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	493 390	246 499,48	50,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	478 000	240 143,11	50,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 390	6 356,37	41,3%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>późn. zm.)</i>			
Dożywianie uczniów	428 875	158 468,30	36,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	413 875	146 403,30	35,4%
Stypendia dla uczniów	15 000	12 065,00	80,4%
<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 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 300 284	767 822,38	59,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	19 205	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014 asystenta d/s edukacji dzieci cudzoziemskich.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	19 205	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 205	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 855	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 350	0,00	0,0%
<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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 281 079	767 822,38	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 281 079	767 822,38	59,9%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	206 348	119 811,83	
- "European Youth Online Network"		33 226,52	
- "Kraje i ich legendy"		27 670,29	
- "Little europeans know each other"		22 048,96	
- "Art is a Culture Bridge Between Us"		21 689,65	
- "ABC komunikacji"		15 176,41	
oraz w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy"	152 541	125 111,56	82,0%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	922 190	522 898,99	56,7%
- "Szansa dla wszystkich"		476 378,99	
- "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnic Bielan"		46 520,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 000	2 797,61	28,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	10 000	2 797,61	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 368 331	20 524 618,58	50,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	1 015 147,84	52,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	1 015 147,84	52,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 015 147,84	52,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: prowadzenie pałcówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 269 osób)	1 450 000	874 775,00	60,3%
prowadzenie Klubu Abstynenta (ok. 2.012 osób)			
kolonie i obozy z programem profilaktycznym (ok. 146 osób)			
programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (ok. 3.900 osób)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: porady prawne (prowadzone przez 3 prawników dla ok. 710 osób)	163 730	37 495,96	22,9%
organizacja stoisk profilaktycznych podczas pikników rodzinnych			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 000	49 997,50	39,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	84 000	33 878,53	40,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 800	9 652,85	23,1%
materiały i wyposażenie	30 000	1 948,00	6,5%
program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy (1os. Prowadząca, ok. 28 uczestników)	21 270	7 400,00	34,8%
opłaty ZAİKS	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 548 255	7 824 186,23	44,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 135 000	922 823,02	43,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	655 000	324 957,32	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	8		
wynagrodzenia i pochodne	567 600	279 738,83	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	434 500	201 168,11	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	33 593,51	93,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 635,00	32,7%
- pochodne od wynagrodzeń	92 100	43 342,21	47,1%
inne wydatki:	87 400	45 218,49	51,7%
zakup usług pozostałych	33 000	20 000,76	60,6%
zakup materiałów i wyposażenia	17 000	3 389,65	19,9%
zakup energii	12 000	6 335,02	52,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	8 751,44	92,1%
szkolenia pracowników	6 000	2 180,00	36,3%
zakup usług remontowych	4 800	2 601,07	54,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 428,79	40,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700	356,94	51,0%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	174,82	43,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 480 000	597 865,70	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 480 000	597 865,70	40,4%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 300 000	525 251,50	40,4%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 300 000	525 251,50	40,4%
zadania zlecone	180 000	72 614,20	40,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	180 000	72 614,20	40,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	926 901	328 940,24	35,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	926 901	328 940,24	35,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	915 301	324 544,60	35,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: - "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy" - "Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych"	915 301	324 544,60 263 734,35 60 810,25	35,5%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	11 600	4 395,64	37,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8,66		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	104,50		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / w tym:	7,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,08		
- wysokość dofinansowania z Urzędu Pracy do świadczenia za 1 godz. wykonywania prac społecznie użytecznych	4,62		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 257 762	4 126 685,64	44,6%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	97		
wynagrodzenia i pochodne	7 709 860	3 523 183,22	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 300	2 532 712,39	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000	404 193,89	82,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	41 354,96	59,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 277 560	544 921,98	42,7%
inne wydatki:	1 547 902	603 502,42	39,0%
zakup pozostałych usług	538 926	179 255,02	33,3%
zakup materiałów i wyposażenia	210 000	111 547,47	53,1%
zakup energii	184 240	60 694,78	32,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800	87 421,65	71,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 600	42 050,00	39,8%
szkolenia pracowników	70 000	32 273,00	46,1%
podróże służbowe	60 000	33 189,77	55,3%
wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000	3 088,00	5,1%
zakup usług remontowych	50 000	10 440,92	20,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000	12 651,37	25,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	8 163,56	23,3%
różne opłaty i składki	24 200	4 969,00	20,5%
zakup usług zdrowotnych	18 000	4 675,00	26,0%
zakup usług dostępu do Internetu	10 000	3 826,88	38,3%
świadczenia społeczne	9 936	9 256,00	93,2%
koszty postępowania sądowego	200	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę: -9.395,00 zł. przeznaczono na wynagrodzenia z obsługą za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 086	9 395,00	93,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 128 500	994 840,30	46,7%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 033 300	442 423,11	42,8%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 080		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 080		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	973 300	434 452,15	44,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	660 000	299 363,72	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000	210 873,68	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	34 383,14	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	7 209,91	24,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 000	46 896,99	43,0%
inne wydatki:	313 300	135 088,43	43,1%
zakup środków żywności	159 000	69 729,99	43,9%
zakup usług pozostałych	50 000	25 407,03	50,8%
zakup materiałów i wyposażenia	36 200	10 185,85	28,1%
zakup energii	36 000	16 459,63	45,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	8 204,48	71,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	837,39	10,7%
szkolenia pracowników	6 000	3 000,00	50,0%
zakup usług remontowych	5 000	335,48	6,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	928,58	51,6%
3. Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	80 16,60		
Dysponent 2: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	60 000	7 970,96	13,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	38 000	7 634,02	20,1%
zakup usług pozostałych	14 000	336,94	2,4%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni - usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu	20 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 075 200	552 417,19	51,4%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty)	80 1 150,80 19,0		
Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 075 200	552 417,19	51,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	999 660	487 963,19	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	776 980	364 999,34	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780	50 779,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 900	72 184,63	42,0%
inne wydatki:	75 540	64 454,00	85,3%
zakup energii	23 440	23 440,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	15 178,28	74,0%
zakup materiałów i wyposażenia	19 600	13 835,72	70,6%
zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	128 300	59 771,14	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent Rodziny	128 300	59 771,14	46,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	128 300	59 771,14	46,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	124 200	57 298,31	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600	42 141,25	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	5 635,76	80,5%
- pochodne od wynagrodzeń	20 600	9 521,30	46,2%
inne wydatki:	4 100	2 472,83	60,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 581,83	71,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900	891,00	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	191 002	67 297,74	35,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	174 202	59 100,00	33,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	115 000	0,00	0,0%
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem:			
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów (dla ok. 1.800 osób)	59 202	59 100,00	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 800	8 197,74	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Warszawskie inspiracje do pracy".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 780 790	1 323 828,15	47,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 861 550	958 706,53	51,5%
<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 (%)	89,30		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 861 550	958 706,53	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	1 861 550	958 706,53	51,5%
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	981 558	490 430,53	50,0%
- średnia wartość posiłku	352		
- średni okres dożywiania (dni)	11,42		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	479 970	249 150,00	51,9%
- średnia wartość posiłku	425		
- średni okres dożywiania (dni)	6,97		
zasiłki celowe na zakup żywności	84		
	400 022	219 126,00	54,8%
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	919 240	365 121,62	39,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	919 240	365 121,62	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	650 200	267 497,62	41,1%
- średnia wartość posiłku	227		
- średni okres dożywiania (dni)	10,24		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	214 040	83 957,00	39,2%
- średnia wartość posiłku	136		
- średni okres dożywiania (dni)	7,09		
zasiłki celowe na zakup żywności	87		
	55 000	13 667,00	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 900 276	11 685 284,51	55,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 010 201	1 937 261,18	48,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 010 201	1 937 261,18	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 338 801	714 545,19	30,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 958 340	535 816,15	27,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 92,07 zł, liczba świadczeń - 2.276, liczba świadczeniobiorców - 1.070 osób	706 628	209 564,15	29,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 133,22 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	528 832	111 910,00	21,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125,59 zł, liczba świadczeń - 822, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	225 000	103 237,00	45,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,65 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 693 osoby	204 090	54 245,00	26,6%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	80 000	200,00	0,3%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 31,81 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	56 500	25 583,00	45,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	50 000	1 600,00	3,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 392,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba	40 000	1 570,00	3,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 4 osoby			
- zakup środków higieny - średnia wartość zasiłku - 55,19 zł, liczba świadczeń -193, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	23 000	10 652,00	46,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 80,75 zł, liczba świadczeń -111, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	19 550	8 964,00	45,9%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 73,74 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 300	2 876,00	45,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 204,95 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 500	1 230,00	22,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	450,00	9,0%
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 158,70 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 500	1 587,00	45,3%
- pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 86,18 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 900	948,00	49,9%
- zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 29,64 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	890	415,00	46,6%
- sprzęt ortopedyczny - średnia wartość zasiłku -70 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600	280,00	46,7%
-kurs szkoleniowy - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	300,00	50,0%
-opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 25,62 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	450	205,00	45,6%
w tym wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy".	82 425	11 690,74	14,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 303,71 zł., liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	257 961	123 614,00	47,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 242.06 zł, liczba świadczeń - 17	122 500	55 115,04	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 671 400	1 222 715,99	73,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 416,17 zł, liczba świadczeń - 2.938, liczba świadczeniobiorców - 535 osób	1 671 400	1 222 715,99	73,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 745 816	7 609 400,97	59,7%
<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	12 745 816	7 609 400,97	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 482 816	7 537 900,97	60,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,49 zł, liczba świadczeń - 10.720, liczba świadczeniobiorców -1.008 osób	1 896 199	1 045 112,11	55,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 350 395	682 002,00	50,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	164 000	85 000,00	51,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,93 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	469 119	221 912,00	47,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,60 zł, liczba świadczeń - 945, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	314 724	166 890,00	53,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	15 240	7 860,00	51,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 773, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	120 000	61 840,00	51,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	23 000	9 100,00	39,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 552	2 520,00	55,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.586, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	239 760	126 880,00	52,9%
świadczenia opiekuńcze	4 765 356	2 608 696,78	54,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 11.764, liczba świadczeniobiorców - 1.960 osób	3 470 805	1 799 892,00	51,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 594,70 zł, liczba świadczeń - 1.360, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	1 294 551	808 804,78	62,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,11zł, liczba świadczeń -3.516, liczba świadczeniobiorców - 434 osoby	3 012 718	1 526 340,00	50,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,12 zł, liczba świadczeń - 2.597, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	378 000	371 685,14	98,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	880 148	398 000,00	45,2%
specjalny zasiłek opiekuńczy średnia wartość zasiłku - 485,33 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	200 000	6 309,40	3,2%
niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego		899 755,54	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	263 000	71 500,00	27,2%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:	263 000	71 500,00	27,2%
- średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	4 500	4 500,00	100,0%
- średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	258 500	67 000,00	25,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 950 000	2 025 302,27	51,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkańciowych			
Liczba wydanych decyzji	1 318		
- w tym pozytywnych	1 257		
Liczba gospodarstw domowych	1 318		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 333,79 zł, liczba świadczeń - 3.616, liczba świadczeniobiorców - 603 osoby	2 401 950	1 206 986,17	50,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,66 zł, liczba świadczeń - 2.538, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby	925 000	506 740,65	54,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,13 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	523 000	261 426,09	50,0%
inne (jako najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, lokale znajdujące się w zasobach WAM i AWF) - średnia wartość zasiłku - 232,82 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	31 000	15 599,40	50,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 262,01 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	27 250	13 625,20	50,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 275,19 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	22 000	11 007,75	50,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 283,34 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	19 800	9 917,01	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	194 259	113 320,09	58,3%
<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:	44 919	31 362,18	69,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 434	1 778,40	73,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	8 040	1 503,78	18,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 49	7 170	1 270,40	17,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	870	233,38	26,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	34 445	28 080,00	81,5%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	149 340	81 957,91	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	149 340	81 957,91	54,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 027 000	4 412 312,57	48,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	453 000	180 169,43	39,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	453 000	180 169,43	39,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 90 - z tego plenerowych 54 20 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Dziecka na Chomiczówce - Piknik Bielański przy Stawach Brustmana - Festyn "Gorączka Bielańskiej Soboty" - Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego" - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" - warsztaty edukacyjno-kulturalne m.in. plastyczne, muzyczne, taneczne, kabaretowe - Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - Cykl koncertów - "Muzyka na Wrzecionie" w Mediatece Start-Meta - Cykl koncertów - "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Bielanych - Koncerty z zabawami tanecznymi w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata" na terenach przy kościele pokamedulskim - Uroczystość z okazji "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - „Oko na Bielany - dyskusyjne spotkania filmowe” - „Bajkowe Bielany - spektakle plenerowe dla dzieci” - „Dni Animacji” - warsztaty i pokazy filmów animowanych dla dzieci <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 510 000	4 227 500,00	49,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 700 000	927 500,00	54,6%
Bielański Ośrodek Kultury	1 700 000	927 500,00	54,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 33 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia teatralne REAKTORZY, Studio Teatralne DellArte, Teatrolandia - zajęcia teatralne dla dzieci, Klub Frycek - zajęcia muzyczne, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne dla młodzieży i dorosłych "Free Your Voice", Dziecięcy Zespół Taneczny "Teatr Tańca", młodzieżowa grupa taneczna Stage Fusion, taniec towarzyski, taniec brzucha - 2 sekcje, tańce w kręgu, zajęcia rysunku i malarstwa dla dorosłych i dla młodzieży - 3 sekcje, zajęcia plastyczne dla dzieci, Świat gliny dla całej rodziny - zajęcia w pracowni ceramicznej, Plastyka dla smyka - zajęcia plastyczne dla dzieci małych, zajęcia tkackie - 2 sekcje, Warsztaty z Tygrysiem - zajęcia interdyscyplinarne dla najmłodszych, lektoraty j. angielskiego i hiszpańskiego, chińska gimnastyka QiGong, Capoeira, Zumba, 2 Kluby Seniora, Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 399 107 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 12 -najważniejsze imprezy: Kaziuki na Bielanych - kiermasz przedświąteczny, festyn Bielański Piknik przy Stawach Brustmana, spektakle projektu "Teatr na Bielanych" - Kobieta z Wydm, Kassandra, M.jak Molly; cykl imprez pt. "Wieczory Międzynarodowe"; cykl imprez pt. "Spotkanie z podróżnikiem"; cykle imprez dla dzieci: "Dwie godziny dla rodziny", "Podróżniczek", "Rodzinne spotkania ze sztuką"; cykl imprez rozrywkowych "Bielański Dancing" inne: warsztaty weekendowe dla nauczycieli i animatorów kultury z różnych dziedzin: tańce w kręgu i tańce oraz zabawy ludowe w wykorzystaniu w pracy z dziećmi, papieroplastyka, arteterapia w działaniach edukacyjnych; warsztaty artystyczne dla dorosłych - filcowanie, malowanie na jedwabiu; koncerty "Filharmonia w BOK", interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych "Szkoła Muz" - teatr, plastyka, taniec; Przegląd Teatralny "W Dobrej Formie"; eliminacje dzielnicowe do konkursów Warszawska Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Fotograficzny "W pogoni za Wiosną 2013", kursy komputerowe dla seniorów; współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji projektów na rzecz seniorów - Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 810 000	3 300 000,00	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 810 000	3 300 000,00	48,5%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 810 000	3 300 000,00	48,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne:	5		
Mediateka Start-Meta MultiCentrum oraz cztery Oddziały:			
Biblioteka dla Dzieci Nr 26;			
Wypożyczalnia Nr 120;			
Czytelnia Naukowa;			
Wypożyczalnia Kompletów Książek.			
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 279		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 044		
inne: wystawy, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne, pokazy filmowe, koncerty, konferencje, warsztaty w ramach projektu "Twórcze Dzieciaki" (warsztaty architektoniczne, filmu animowanego, teatru cieni)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	64 000	4 643,14	7,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	64 000	4 643,14	7,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja)	26 000	3 083,62	11,9%
konservacja i remonty	20 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (comiesięczne mycie pomników, gracowanie i zmiatanie alejek.)	14 000	1 559,52	11,1%
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 761 065	2 485 580,21	43,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 116 465	2 232 524,24	43,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 081 465	2 225 121,80	43,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	5 081 390	2 225 046,80	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (etaty)	67,37		
wynagrodzenia i pochodne	3 272 390	1 484 619,89	45,4%
- wynagrodzenia osobowe	2 412 968	1 022 023,48	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 940	172 930,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	127 060	56 605,00	44,5%
- pochodne od wynagrodzeń	559 422	233 060,45	41,7%
inne wydatki:	1 809 000	740 426,91	40,9%
zakup energii	1 167 000	524 669,56	45,0%
zakup usług pozostałych	300 000	109 205,49	36,4%
zakup materiałów i wyposażenia	130 000	20 791,92	16,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	57 750,00	75,0%
zakup usług remontowych	55 000	4 792,54	8,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	15 778,00	63,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 306,38	33,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	626,11	10,4%
zakup usług zdrowotnych	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 000	950,00	19,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 773,41	44,3%
podróże służbowe krajowe	3 000	783,50	26,1%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	35 000	7 402,44	21,1%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> <i>Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 000	2 256,71	32,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 076,00	41,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 000	180,71	9,0%
inne wydatki:	28 000	5 145,73	18,4%
zakup energii	20 000	2 271,02	11,4%
zakup usług pozostałych	5 000	2 690,81	53,8%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	183,90	6,1%
<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	624 600	236 055,97	37,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	253 600	75 277,85	29,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	15 500	335,86	2,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa sedziowska, instruktorska imprez sportowo-rekreacyjnych	8 500	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	335,86	16,8%
przykładowe imprezy: Mini zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka Bieleńska Liga Pływacka Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Szkół Podstawowych w pływaniu Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Szkół Gimnazjalnych w pływaniu Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w mini piłce nożnej dziewcząt			
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</i>	238 100	74 941,99	31,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja imprez m.in.: <i>XXX Bieg Chomiczówki, VIII Bieg o Puchar Białan, Grand Prix Białan w tenisie stołowym, Mistrzostwa Białan w Brydżu Sportowym, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, Grand Prix w Szachach, Białeński Bieg 2013, Dzień Dziecka na Piaskach, Gorączka Białeńskiej Soboty, Białeński Piknik przy Stawach Brustmana, Otwarcie placu Zabaw, Piknik z Tatą</i>	160 000	34 697,09	21,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: <i>Sportowy Dzień Dziecka, XVIII Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży, XIV Białeński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, organizacja imprez rekreacyjno - sportowych przez AZS AWFi w Warszawie,</i>	50 000	23 500,00	47,0%
<i>zmiana organizacji ruchu - XXX Bieg Chomiczówki, VIII Bieg o Puchar Białan</i>	20 100	13 345,00	66,4%
<i>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych</i>	8 000	3 399,90	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	361 000	160 778,12	44,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Białany	31 500	2 923,80	9,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: <i>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"</i>	16 000	2 355,80	14,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	16 000	2 355,80	14,7%
	15 500	568,00	3,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	329 500	157 854,32	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	155 000	108 000,00	69,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	113 500	38 601,53	34,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 000	4 712,79	14,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach programu <i>"Białeńskie Czwartki Sportowe"</i> oraz <i>"Moje Boisko Orlik 2012"</i>	32 000	4 712,79	14,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji <i>"Zima i Lato w Mieście"</i>	29 000	6 540,00	22,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> <i>"Drużynowe Integracyjne Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości Polski"</i>	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	20 000	17 000,00	85,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	20 000	17 000,00	85,0%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców Dzielnicy	20 000	17 000,00	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	133 480	55 107,55	41,3%
Promocja miasta - program 1	133 480	55 107,55	41,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	128 480	55 107,55	42,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	73 480	31 677,62	43,1%
<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>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany" nakład 120.000 egzemplarzy)	57 030	24 583,85	43,1%
ogłoszenia prasowe	9 350	6 577,43	70,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 100	516,34	7,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	23 429,93	42,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	40 000	18 261,19	45,7%
projekty graficzne plakatów	6 600	4 444,00	67,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 400	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 000	724,74	36,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<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 delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	5 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 480 727	11 843 917,92	46,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 720 727	11 498 215,95	46,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 213 489	10 297 271,05	48,5%
Fundusz wynagrodzeń	20 985 489	10 249 165,16	48,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	242,28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	20 985 489	10 249 165,16	48,8%
zadania własne	20 603 265	10 040 322,58	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 603 265	10 040 322,58	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 603 265	10 040 322,58	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 222 111	7 277 357,42	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 175 000	1 172 934,38	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 206 154	1 590 030,78	49,6%
zadania zlecone	382 224	208 842,58	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	374 484	205 812,00	55,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	374 484	205 812,00	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	316 222	170 700,86	54,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 262	35 111,14	60,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 740	3 030,58	39,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	7 740	3 030,58	39,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469	2 513,57	38,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 271	517,01	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	228 000	48 105,89	21,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	68 000	34 582,03	50,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 000	27 304,80	45,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	7 420	7 277,23	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	580	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	160 000	13 523,86	8,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	5 289,86	8,8%
szkolenia pracowników	60 000	3 469,00	5,8%
dopłaty do studiów	40 000	4 765,00	11,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 507 238	1 200 944,90	34,2%
Remonty bieżące w budynkach	10 000	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	8 841	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 159	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 028 228	651 939,06	32,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 978 164	640 616,66	32,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	835 659	342 678,78	41,0%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi kanalizacyjne, kserograficzne, poligraficzne, wywóz nieczystości, sprzątanie, naprawa, konserwacja i przeglądy samochodów służbowych)	504 377	192 317,69	38,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, eksploatacyjnych do urządzeń, technicznych do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, paliwa i artykułów samochodowych, książek)	259 032	53 010,23	20,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	223 761	5 338,45	2,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, systemu p. poż., klimatyzacji, wentylacji)	126 813	37 567,85	29,6%
przejazdy miejscowe	26 522	9 639,66	36,3%
opłaty za infrastrukturę doprowadzającą media do urzędu	2 000	64,00	3,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	34 000	7 713,35	22,7%
<i>Kalkulacja:</i> porządkowanie zasobów archiwalnych oraz pomoc w procedurach administracyjnych	34 000	7 713,35	22,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> prace administracyjno-biurowe	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 064	3 609,05	59,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	5 772	3 435,70	59,5%
zakup usług pozostałych - odprowadzenie ścieków	292	173,35	59,4%
Obsługa informatyczna	205 000	50 200,63	24,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup routera oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek: tonerów i taśm barwiących)	94 594	9 818,95	10,4%
zakup usług pozostałych serwis systemów i oprogramowania - Systemu DOM i pakietu oprogramowania finansowo-księgowego Info-System	64 537	31 233,84	48,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 767	112,35	0,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 493	5 341,11	46,5%
serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, głównie drukarek komputerowych.	10 609	3 694,38	34,8%
Obsługa teletechniczna	117 000	37 750,20	32,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 646	28 398,53	44,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 942	6 904,90	22,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 572	1 186,58	8,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa aparatów telefonicznych, telefaksów i centrali telefonicznej)	4 420	1 198,31	27,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	420	61,88	14,7%
Obsługa prawna	114 000	30 377,44	26,6%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	114 000	30 377,44	26,6%
Obsługa kancelaryjna	711 010	302 121,26	42,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	710 000	301 186,26	92,6%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	710 000	301 186,26	42,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 010	935,00	92,6%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 010	935,00	92,6%
Obsługa medialna	63 000	22 710,75	36,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	36 400	15 966,95	43,9%
ogłoszenia prasowe	20 000	6 396,00	32,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 600	347,80	5,3%
Ochrona osób i mienia	259 000	105 845,56	40,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	227 785	105 845,56	46,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 215	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	760 000	345 701,97	45,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 000	344 347,10	45,7%
1			
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	730 000	338 691,40	46,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco - nagrywającego, szkolenia radnych, druk wizytówek radnych, zakup materiałów biurowych, gospodarczych.	24 000	5 655,70	23,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000	1 354,87	22,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu - zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.	6 000	1 354,87	22,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	373 545	224 806,80	60,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	108 645	27 465,31	25,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	107 500	26 320,92	24,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	73 500	1 912,80	2,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	22 100	21 923,00	99,2%
zakup usług pozostałych	4 900	136,34	2,8%
zakup literatury fachowej	4 000	2 348,78	58,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 145	1 144,39	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe, które wystąpiły w czasie realizacji projektu "Europejski certyfikat dla technika informatyka".	1 145	1 144,39	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	264 900	197 341,49	74,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	264 900	197 341,49	74,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych	158 900	152 413,48	95,9%
koszty postępowania komorniczego i sądowego	50 000	33 246,38	66,5%
inkaso opłaty skarbowej	30 000	11 609,03	38,7%
zakup usług pozostałych	20 000	7,40	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	65,20	6,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	149	342
	zł/m ²	2,6	0,5
	m ²	3 350	450
	m ²	3 570	65
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 powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	150	0
	zł/m ²	8,6	0,4
	m ²	1 100	0
	m ²	750	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	64	64
	szt.	5	0
	zł/m-c	208	127
	zł	3 750	1 154
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	32	6
	zł	938	3 465
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu 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)			
	%	19,8	22,8
	szt.	411	211
	m ²	68 262	37 138
	m ²	6 228	3 701
	zł/m ²	101	81
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 915	225
	szt.	285	138
	%	14,9	1,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	111 466	48 978
	etat	58,0	55,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	287	284
	zł/m ²	0,9	1,9
	zł/m ²	1,2	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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	80 000	98 301
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	29	137
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	32	30
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
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	%	21,5	35,0
odsetek niewynajętych lokali	%	14,4	31,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 330	48 312
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	40	38
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	366	92
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 356	857
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	430	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	684	132
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	17	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	145	145
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	45 240	18 125
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	5
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	100	5
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	8 333	151
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	750	162,2
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	343	311
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	48 750	8 408
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	1 31 200	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 9 614	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	455 48 4,2 550	109 29 3,3 550
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	szt. zł/szt. km zł/km	9 40 444 3,3 9 091	8 19 534 3,3 2 186
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	20 3 16 667	20 6 8 174
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	56 0 2 357	56 0 180
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	22 5 000 1 326 0	22 1 428 275 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	13 11 508	14 10 609
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 pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 299 10 12 26	4 953 10 12 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	19 7 862 1 015	18 4 064 1 058

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	29 974	16 231
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12	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	zł/os.	4 443	2 207
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 962	1 602
liczba dzieci	os.	53	55
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 070	3 868
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
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>			
ilość placówek	szt.	6	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 823	2 496
liczba uczniów	os.	1 050	1 029
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.	8 292	4 597
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 504	3 412
liczba uczniów	os.	347	353
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 963	3 955
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	93,4
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 850	1 525
liczba uczniów	os.	293	331
Prowadzenie liceów profilowanych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 426	4 403
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	23,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	23
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
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.	6 719	3 552
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
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>			
ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 702	1 384
liczba uczniów	os.	141	143
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	2 624 593	1 448 617
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	14 000	7 600
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.	4 609	3 015
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	89,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 311	3 846
liczba uczniów	os.	45	40
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	520 687	288 062
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 500	3 393
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	54,6	52,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	0	2 126
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	0	763
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,3	1,0
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.	5 758	2 121
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	67	66
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86	77
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	729	76
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	720	4 332
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	67	361
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 000	1 431
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3	6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	46,0	44,9
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	65	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	65	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	138	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	9,0	8,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	0
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.	1 210	1 216
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	52	1
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 987	1 393
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	31
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	122	125
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	222	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 150	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	820	758
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	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.	800	870
kwota stypendium na ucznia	zł	192	169
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.	545	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	369
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	22	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146	108
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z żywienia	os.	350	265
średni koszt posiłku	zł	6,7	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.		8
średni koszt programu	zł		95 978
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	2 798
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	400	370
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	165	269
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200	900
liczba programów	szt.	5	4
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	200	0
liczba uczestników programów	os.	1 500	2 140
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	128	84
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	21	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	9,2
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	365	401
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	64	73
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	156	240
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	5 942	7,6
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 260	5 315
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	87	111
liczba pracowników socjalnych	os.	49	48
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	73	31
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 186	776
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	7,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	148	148
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	14 093	6 722
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	99,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1	6,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 000	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia	os.	970	777
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	850	468
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	75	170
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia	os.	436	363
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180	64
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	66	109
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	49,0	48,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	179	77
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	332	112
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	791	451
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	585	203
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	96	49
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	120	63
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	102	49
średnia wartość ubezpieczenia	zł	133	133
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	80	90
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	80 000	101 821
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	25 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 663	2 002
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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	szt.	80	86
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000	8 045
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	123	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,1	77,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	91
liczba czytelników	os.	30 000	19 722
liczba stanowisk informatycznych	szt.	193	181
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220	167
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	98,5
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	3 766
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 232 269	556 280
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	60,9	79,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel:			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	7 000	8 596
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	5,0	0,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	10	12
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 873	3 273
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	26 500	11 429
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	23	9
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	55 000	47 279
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 258	6 184
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Cel:			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	200	150
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	4	3
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	5 000	5 667
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	6
nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	120 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	0	5
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	0	16 970
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	0,0	3,1
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>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	253,0	242,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	237	14
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,7	2,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,9	10,2
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	5,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	771	199
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 400	1 092
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	169 917	108 657
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 059	2 691
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	253,0	242,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	29	17
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	250	134
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	56	61
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	78,5
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	17 633,3	9 783,5
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3	5,1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	25 092	13 798
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,6	7,7
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>			
liczba radnych	os.	25	25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 258
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160	13 774
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7	2,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
liczba rad osiedli	zł	429	97
	szt.	14	14
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt.	4	5
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 800	9 917
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	400	0
		5,1	29,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 020 841	35 774,30	0,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 329 781	35 774,30	0,4%
Drogi i mosty	9 329 781	35 774,30	0,4%
Budowa ul. Reymonta	7 954 820	35 670,00	0,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W związku z wydaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, przystąpiono do opracowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W III kwartale br. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, planowane zakończenie inwestycji w II połowie 2014 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę dróg gminnych ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	374 961	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wypłacenie odszkodowań z tytułu zajętych na rzecz m.st. Warszawy gruntów pod budowę dróg gminnych ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6. Budowa przedmiotowych dróg jest prowadzona na podstawie umowy podpisanej pomiędzy m.st. Warszawą a inwestorem inwestycji mieszkaniowej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Wergiliusza	1 000 000	104,30	0,0%
Zadanie planowane jest do realizacji w ramach porozumienia z inwestorem budynku wielorodzinnego przy ul. Wergiliusza, który partycypuje w kosztach przebudowy ulicy (450.000 zł). W czerwcu br. zawarto umowę na realizację prac budowlanych z terminem zakończenia do 19.09.2013 r. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. dokonano płatności za skanowanie dokumentacji. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 500	0,00	0,0%
Tereny zielone	150 500	0,00	0,0%
Rozbudowa istniejących placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Starej Baśni, Przytyk, Żeromskiego	127 500	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. przeprowadzono analizę dotychczasowego zagospodarowania placów zabaw oraz określono zakres prac projektowych. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2013 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Ramowy projekt budowy placu zabaw	23 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.br. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2013 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	2 540 560	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 540 560	0,00	0,0%
Termomodernizacja budynków przedszkoli: Nr 105 ul. Kochanowskiego 10, Nr 271 ul. Broniewskiego 93, Nr 308 ul. Reymonta 8a, Nr 309 ul. Andersena 7, Nr 307 ul. Księgarzy 9	730 980	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie systemów kompleksowego zarządzania energią w budynkach przedszkoli: Nr 105 ul. Kochanowskiego 10, Nr 308 ul. Reymonta 8a, Nr 309 ul. Andersena 7 oraz Nr 307 przy ul. Księgarzy 9, ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła c.o. w budynku Przedszkola Nr 271 przy ul. Broniewskiego 93, wymianę instalacji c.o. i modernizację węzła w budynku Przedszkola Nr 307 przy ul. Księgarzy 9. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II połowie bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynków gimnazjów: Nr 70 ul. Fontany 1, Nr 72 ul. Przybyszewskiego 45	484 270	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie systemu kompleksowego zarządzania energią w budynku Gimnazjum Nr 72 przy ul. Przybyszewskiego 45, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Gimnazjum Nr 70 przy ul. Fontany 1. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110			
Termomodernizacja budynków liceów: Nr XLI ul. Kiwerska 3, Nr XXII ul. Staffa 111, Nr LIX ul. Lindego 20	1 006 920	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie systemu kompleksowego zarządzania energią i modernizację instalacji c.o. w budynku Liceum Nr XXII przy ul. Staffa 111, ocieplenie ścian zewnętrznych i modernizację instalacji c.o. w budynku Liceum Nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 oraz modernizację sieci c.o. i węzła c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych oraz modernizację stropodachu i wymianę drzwi zewnętrznych w budynku Liceum Nr LIX ul. przy ul. Lindego 20. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Termomodernizacja w budynku Liceum Profilowanego Nr VII ul. Perzyńskiego 10	49 890	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie systemu kompleksowego zarządzania energią w budynku Liceum Profilowanego Nr VII przy ul. Perzyńskiego 10. Realizacja zadania planowana jest w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80123			
Przebudowa placów zabaw w przedszkolach: nr 236 ul. Fontány 2, nr 268 ul. Przytyk 5a	268 500	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.br. Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie placów zabaw przy przedszkolach nr 236 oraz nr 268, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i zamontowanie nowych urządzeń zabawowych. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2013 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			