

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 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	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	33
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
D.1.7.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	37
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38
D.2.1.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	39
D.2.2.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	40
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	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	88
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	93
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	94
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	108 145 300	58 443 372,20	54,0
DOCHODY BIEŻĄCE	94 014 500	54 860 130,09	58,4
DOCHODY WŁASNE	94 014 500	54 860 130,09	58,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>15 093 400</i>	<i>9 719 474,22</i>	<i>64,4</i>
Podatek od nieruchomości	13 910 000	9 055 519,53	65,1
Podatek rolny	12 000	19 737,94	164,5
Podatek leśny	1 400	1 830,98	130,8
Podatek od środków transportowych	720 000	468 739,98	65,1
Oplata targowa	450 000	173 645,79	38,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 030 000</i>	<i>958 764,79</i>	<i>93,1</i>
Opłaty adiacenckie	200 000	77 904,30	39,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	830 000	880 860,49	106,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>40 531 600</i>	<i>27 597 553,00</i>	<i>68,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 128 000	12 836 724,48	115,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 403 600	14 760 828,52	50,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>37 359 500</i>	<i>16 584 338,08</i>	<i>44,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	82 469,97	55,0
Pozostałe odsetki	600 000	530 052,77	88,3
Wpływy z różnych dochodów	256 500	196 178,10	76,5
Wpływy do wyjaśnienia		-1 223,40	-
Wpływy z różnych opłat	406 000	180 882,48	44,6
Wpływy z usług	35 841 500	15 490 290,04	43,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	105 500	105 688,12	100,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 130 800	3 583 242,11	25,4
DOCHODY WŁASNE	13 080 000	3 489 242,11	26,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>2 039 003,29</i>	<i>407,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>12 580 000</i>	<i>1 450 238,82</i>	<i>11,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 000 000	140 469,00	2,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 800 000	1 021 349,51	26,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 780 000	288 420,31	16,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 050 800	94 000,00	8,9
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 050 800</i>	<i>94 000,00</i>	<i>8,9</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	108 145 300	58 443 372,20	54,0
500	Handel		194,22	-
600	Transport i łączność	1 050 800	94 000,00	8,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 045 100	43 489 809,04	55,0
750	Administracja publiczna	378 500	211 556,54	55,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 273 400	10 760 708,98	66,1
758	Różne rozliczenia		-1 223,40	-
801	Oświata i wychowanie	8 213 000	1 875 234,97	22,8
852	Pomoc społeczna	506 500	294 970,86	58,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	5 325,02	266,3
926	Kultura fizyczna	2 676 000	1 712 795,97	64,0

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	316 780 913	161 031 049,65	50,8	92 404 615	40 222 235,17	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 745 055	159 159 047,75	51,9	83 156 894	38 350 233,27	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 969 725	132 719 591,83	52,1	41 479 671	16 479 767,84	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 485 226	90 281 524,47	52,3	23 488 921	11 046 261,17	47,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 484 499	42 438 067,36	51,4	17 990 750	5 433 506,67	30,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 229 245	13 547 095,55	53,7	25 228 925	13 546 775,55	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 493 123	12 304 052,00	50,2	16 448 298	8 323 689,88	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 052 962	588 308,37	28,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 035 858	1 872 001,90	18,7	9 247 721	1 872 001,90	20,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	350	350,00	100,0	350	350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350	350,00	100,0	350	350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	350	350,00	100,0	350	350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	350	350,00	100,0	350	350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350	350,00	100,0	350	350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	350	350,00	100,0	350	350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000	123 140,79	34,5	357 000	123 140,79	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	123 140,79	34,5	357 000	123 140,79	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 000	123 140,79	34,5	357 000	123 140,79	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 000	123 140,79	34,5	357 000	123 140,79	34,5
		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 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	357 000	123 140,79	34,5	357 000	123 140,79	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	123 140,79	34,5	357 000	123 140,79	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 000	123 140,79	34,5	357 000	123 140,79	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 000	123 140,79	34,5	357 000	123 140,79	34,5
		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	5 678 721	990 118,22	17,4	5 678 721	990 118,22	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 637 000	895 982,92	24,6	3 637 000	895 982,92	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 000	895 982,92	24,6	3 637 000	895 982,92	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 637 000	895 982,92	24,6	3 637 000	895 982,92	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 041 721	94 135,30	4,6	2 041 721	94 135,30	4,6
	60016	Drogi publiczne gminne	5 351 721	960 246,44	17,9	5 351 721	960 246,44	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 310 000	866 111,14	26,2	3 310 000	866 111,14	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 310 000	866 111,14	26,2	3 310 000	866 111,14	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 310 000	866 111,14	26,2	3 310 000	866 111,14	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 041 721	94 135,30	4,6	2 041 721	94 135,30	4,6
	60017	Drogi wewnętrzne	270 000	7 380,00	2,7	270 000	7 380,00	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	7 380,00	2,7	270 000	7 380,00	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	7 380,00	2,7	270 000	7 380,00	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	7 380,00	2,7	270 000	7 380,00	2,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	57 000	22 491,78	39,5	57 000	22 491,78	39,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	22 491,78	39,5	57 000	22 491,78	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	22 491,78	39,5	57 000	22 491,78	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	22 491,78	39,5	57 000	22 491,78	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	24 000	19 500,00	81,3	24 000	19 500,00	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	19 500,00	81,3	24 000	19 500,00	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	1 500,00	25,0	6 000	1 500,00	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	1 500,00	25,0	6 000	1 500,00	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	19 500,00	81,3	24 000	19 500,00	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	19 500,00	81,3	24 000	19 500,00	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	1 500,00	25,0	6 000	1 500,00	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	1 500,00	25,0	6 000	1 500,00	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 378 137	24 843 460,41	53,6	1 090 000	383 196,13	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 440 000	24 843 460,41	54,7	940 000	383 196,13	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 426 700	24 836 249,86	54,7	940 000	383 196,13	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985 100	2 706 213,62	45,2	21 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 441 600	22 130 036,24	56,1	918 500	383 196,13	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	7 210,55	54,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	938 137	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 540 000	2 958 239,77	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 540 000	2 958 239,77	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 526 700	2 951 029,22	45,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	5 936 400	2 680 296,86	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 300	270 732,36	45,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	7 210,55	54,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 838 137	21 885 220,64	54,9	1 090 000	383 196,13	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 900 000	21 885 220,64	56,3	940 000	383 196,13	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 900 000	21 885 220,64	56,3	940 000	383 196,13	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700	25 916,76	53,2	21 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 851 300	21 859 303,88	56,3	918 500	383 196,13	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	938 137	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	27 258 589	12 520 969,16	45,9	27 258 589	12 520 969,16	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 258 589	12 520 969,16	45,9	27 258 589	12 520 969,16	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 488 589	12 159 486,88	45,9	26 488 589	12 159 486,88	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 895 409	10 591 978,47	48,4	21 895 409	10 591 978,47	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 593 180	1 567 508,41	34,1	4 593 180	1 567 508,41	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000	361 482,28	46,9	770 000	361 482,28	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	352 523,11	46,4	760 000	352 523,11	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	352 523,11	46,4	760 000	352 523,11	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	5 234,37	15,0	35 000	5 234,37	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	773,06	22,1	3 500	773,06	22,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	4 461,31	14,2	31 500	4 461,31	14,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	347 288,74	47,9	725 000	347 288,74	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 273 589	12 074 752,21	46,0	26 273 589	12 074 752,21	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 273 589	12 074 752,21	46,0	26 273 589	12 074 752,21	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 228 589	12 060 558,67	46,0	26 228 589	12 060 558,67	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 877 809	10 585 918,70	48,4	21 877 809	10 585 918,70	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350 780	1 474 639,97	33,9	4 350 780	1 474 639,97	33,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	45 000	14 193,54	31,5	45 000	14 193,54	31,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000	93 693,84	41,6	225 000	93 693,84	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	93 693,84	41,6	225 000	93 693,84	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	93 693,84	41,6	225 000	93 693,84	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	5 286,71	37,5	14 100	5 286,71	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 900	88 407,13	41,9	210 900	88 407,13	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	320	320,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	320	320,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	320	320,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320	320,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	320	320,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	320	320,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	161 720 729	87 211 476,18	53,9	23 451 851	10 824 260,80	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 520 729	85 437 201,18	54,9	17 251 851	9 049 985,80	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 577 952	77 005 979,04	55,2	2 906 216	1 154 210,06	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 241 203	64 019 355,02	54,1	176 320	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 336 749	12 986 624,02	60,9	2 729 896	1 154 210,06	42,3
		Dotacje na zadania bieżące	14 345 635	7 895 775,74	55,0	14 345 635	7 895 775,74	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 892	149 870,46	37,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	1 192 250	385 575,94	32,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200 000	1 774 275,00	28,6	6 200 000	1 774 275,00	28,6
	80101	Szkoły podstawowe	45 955 143	24 837 821,83	54,0	4 969 635	2 633 208,76	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 955 143	24 837 821,83	54,0	4 969 635	2 633 208,76	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 374 508	22 386 122,83	54,1	522 000	239 319,45	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 398 032	19 525 757,96	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 976 476	2 860 364,87	57,5	522 000	239 319,45	45,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 447 635	2 393 889,31	53,8	4 447 635	2 393 889,31	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	57 809,69	43,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 999 409	1 069 244,09	53,5	133 000	104 969,48	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 999 409	1 069 244,09	53,5	133 000	104 969,48	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 863 209	963 074,61	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 935	838 289,53	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 274	124 785,08	62,9			
		Dotacje na zadania bieżące	133 000	104 969,48	78,9	133 000	104 969,48	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 200,00	37,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	37 526 056	20 757 589,56	55,3	7 614 057	4 173 735,69	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 526 056	20 757 589,56	55,3	7 614 057	4 173 735,69	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 463 856	16 924 772,69	55,6	636 057	365 257,79	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 687 210	14 036 698,10	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 776 646	2 888 074,59	60,5	636 057	365 257,79	57,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 978 000	3 808 477,90	54,6	6 978 000	3 808 477,90	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 200	24 338,97	28,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	1 360 737	763 208,37	56,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 737	763 208,37	56,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 537	761 156,05	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 698	682 835,78	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 839	78 320,27	55,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 052,32	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000	38 977,69	41,0	95 000	38 977,69	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	38 977,69	41,0	95 000	38 977,69	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	38 977,69	41,0	95 000	38 977,69	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	25 213 169	14 323 203,94	56,8	1 834 500	1 126 815,09	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 213 169	14 323 203,94	56,8	1 834 500	1 126 815,09	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 733 369	13 376 563,78	56,4	429 500	209 785,73	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 395 700	11 280 223,89	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 337 669	2 096 339,89	62,8	429 500	209 785,73	48,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	917 029,36	65,3	1 405 000	917 029,36	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800	29 610,80	39,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 750	237 054,07	32,8	705 000	227 264,07	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 750	237 054,07	32,8	705 000	227 264,07	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 750	237 054,07	32,8	705 000	227 264,07	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 750	237 054,07	32,8	705 000	227 264,07	32,2
		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	4 549 710	2 026 478,17	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 549 710	2 026 478,17	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 544 110	2 026 149,17	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880 563	1 765 184,42	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 547	260 964,75	39,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	329,00	5,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	29 791 719	15 051 649,01	50,5	7 700 800	2 411 210,28	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 591 719	13 277 374,01	56,3	1 500 800	636 935,28	42,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	22 352 419	12 708 542,52	56,9	322 800	87 967,70	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 291 094	10 773 140,75	55,8	22 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 061 325	1 935 401,77	63,2	300 800	87 967,70	29,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 178 000	548 967,58	46,6	1 178 000	548 967,58	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300	19 863,91	32,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200 000	1 774 275,00	28,6	6 200 000	1 774 275,00	28,6
	80123	Licea profilowane	1 693 180	932 598,60	55,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 693 180	932 598,60	55,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 080	931 006,46	55,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 358	798 537,23	53,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 722	132 469,23	68,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	1 592,14	38,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	6 426 246	3 447 196,33	53,6	113 000	83 464,42	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 426 246	3 447 196,33	53,6	113 000	83 464,42	73,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 296 846	3 358 681,91	53,3	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 834	2 928 686,82	52,6	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 012	429 995,09	58,7			
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	83 464,42	76,6	109 000	83 464,42	76,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	5 050,00	24,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 924	213 062,07	35,9	135 679	23 892,00	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 924	213 062,07	35,9	135 679	23 892,00	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 924	213 062,07	35,9	135 679	23 892,00	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 220	77 982,57	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 704	135 079,50	30,4	135 679	23 892,00	17,6
		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	3 080 275	1 934 188,85	62,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 275	1 934 188,85	62,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 066 183	1 926 165,22	62,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 739	1 303 647,17	55,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	729 444	622 518,05	85,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 092	8 023,63	56,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 713 411	1 579 203,60	58,2	151 180	723,32	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 713 411	1 579 203,60	58,2	151 180	723,32	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 521 161	1 193 627,66	78,5	151 180	723,32	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 820	8 370,80	5,1	150 320	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 358 341	1 185 256,86	87,3	860	723,32	84,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 192 250	385 575,94	32,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 933 434	1 149 658,98	59,5	1 919 800	1 143 069,18	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 434	1 149 658,98	59,5	1 919 800	1 143 069,18	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 434	146 941,06	30,4	469 800	140 351,26	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 300	85 525,64	34,4	239 800	81 795,64	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 134	61 415,42	26,1	230 000	58 555,62	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 002 717,92	69,2	1 450 000	1 002 717,92	69,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 143 069,18	59,5	1 919 800	1 143 069,18	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 143 069,18	59,5	1 919 800	1 143 069,18	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 800	140 351,26	29,9	469 800	140 351,26	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 800	81 795,64	34,1	239 800	81 795,64	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	58 555,62	25,5	230 000	58 555,62	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 002 717,92	69,2	1 450 000	1 002 717,92	69,2
		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	1 589,80	65,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434	1 589,80	65,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434	1 589,80	65,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434	1 589,80	65,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 200	5 000,00	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 200	5 000,00	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 200	5 000,00	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	3 730,00	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700	1 270,00	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	36 932 289	17 913 379,61	48,5	16 358 700	8 267 438,93	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 932 289	17 913 379,61	48,5	16 358 700	8 267 438,93	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 281 605	6 584 518,57	46,1	621 302	268 659,33	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 351 382	4 796 779,04	46,3	598 602	249 184,27	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 930 223	1 787 739,53	45,5	22 700	19 475,06	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	36 572,00	61,9	59 100	36 572,00	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 524 820	11 284 799,04	50,1	15 678 298	7 962 207,60	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 764	7 490,00	11,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 708 740	1 296 666,73	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 740	1 296 666,73	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 740	1 296 666,73	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 000	1 056 358,77	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 740	240 307,96	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	100 000	23 484,22	23,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	23 484,22	23,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	23 484,22	23,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	23 484,22	23,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		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 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 724 000	6 278 829,07	49,3	12 724 000	6 278 829,07	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 724 000	6 278 829,07	49,3	12 724 000	6 278 829,07	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 602	249 184,27	41,6	598 602	249 184,27	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 602	249 184,27	41,6	598 602	249 184,27	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 125 398	6 029 644,80	49,7	12 125 398	6 029 644,80	49,7
		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	175 700	87 456,90	49,8	22 700	19 475,06	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 700	87 456,90	49,8	22 700	19 475,06	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 700	87 456,90	49,8	22 700	19 475,06	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 700	87 456,90	49,8	22 700	19 475,06	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 045 530	2 278 340,11	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 045 530	2 278 340,11	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	43 235,65	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	43 235,65	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 894 766	2 227 614,46	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 764	7 490,00	11,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	1 906 062,80	54,5	3 500 000	1 906 062,80	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000	1 906 062,80	54,5	3 500 000	1 906 062,80	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000	1 906 062,80	54,5	3 500 000	1 906 062,80	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 690 000	1 031 886,68	61,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000	1 031 886,68	61,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 000	1 031 886,68	61,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 003 519	4 186 427,67	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 003 519	4 186 427,67	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 934 563	4 179 737,37	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 445 780	3 467 751,78	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 488 783	711 985,59	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 956	6 690,30	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 000	704 753,43	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	704 753,43	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 000	704 753,43	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 680 000	704 753,43	41,9			
		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	304 800	119 472,00	39,2	112 000	63 072,00	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 800	119 472,00	39,2	112 000	63 072,00	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	36 572,00	61,9	59 100	36 572,00	61,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	245 700	82 900,00	33,7	52 900	26 500,00	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 948	207 379,31	22,7	106 400	9 499,24	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 948	207 379,31	22,7	106 400	9 499,24	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 800	9 897,24	14,8	66 400	9 499,24	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 800	9 897,24	14,8	66 400	9 499,24	14,3
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	2 239,64	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	793 948	195 242,43	24,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	911 948	207 379,31	22,7	106 400	9 499,24	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 948	207 379,31	22,7	106 400	9 499,24	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 800	9 897,24	14,8	66 400	9 499,24	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 800	9 897,24	14,8	66 400	9 499,24	14,3
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	2 239,64	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	793 948	195 242,43	24,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 375 296	8 047 936,37	52,3	1 428 104	279 768,49	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 575 296	8 044 344,77	55,2	628 104	276 176,89	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 520 385	7 377 534,85	54,6	327 104	107 557,00	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 795 662	6 421 437,27	54,4	214 120	64 876,00	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 724 723	956 097,58	55,4	112 984	42 681,00	37,8
		Dotacje na zadania bieżące	301 000	168 619,89	56,0	301 000	168 619,89	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 911	498 190,03	66,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	3 591,60	0,4	800 000	3 591,60	0,4
	85401	Świetlice szkolne	6 605 112	3 839 570,35	58,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 605 112	3 839 570,35	58,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 589 212	3 827 370,35	58,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 024 996	3 407 015,95	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 216	420 354,40	74,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900	12 200,00	76,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000	5 646,21	35,3	16 000	5 646,21	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	5 646,21	35,3	16 000	5 646,21	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	5 646,21	35,3	16 000	5 646,21	35,3
		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	2 412 890	1 247 345,19	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 890	1 247 345,19	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 290	1 247 345,19	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 322	1 144 568,49	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 968	102 776,70	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 275 895	1 780 705,17	41,6	894 860	46 272,60	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 475 895	1 777 113,57	51,1	94 860	42 681,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 456 841	1 764 059,58	51,0	94 860	42 681,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 450	1 458 673,23	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 391	305 386,35	47,1	94 860	42 681,00	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 054	13 053,99	68,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	3 591,60	0,4	800 000	3 591,60	0,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	954 180	568 149,81	59,5	285 000	162 973,68	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 180	568 149,81	59,5	285 000	162 973,68	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 280	404 176,13	60,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 465	341 263,62	60,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 815	62 912,51	60,6			
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	162 973,68	57,2	285 000	162 973,68	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 000,00	52,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	310 000	90 547,05	29,2	200 000	64 876,00	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	90 547,05	29,2	200 000	64 876,00	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	90 547,05	29,2	200 000	64 876,00	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	64 876,00	32,4	200 000	64 876,00	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	25 671,05	23,3			
		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	709 457	471 936,04	66,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 457	471 936,04	66,5	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	709 457	471 936,04	66,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 934	4 810,00	15,5	18 124	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 934	4 810,00	15,5	18 124	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 934	4 810,00	15,5	18 124	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 934	4 810,00	15,5	18 124	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	60 828	39 226,55	64,5	14 120	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 828	39 226,55	64,5	14 120	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 828	39 226,55	64,5	14 120	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 429	5 039,98	22,5	14 120	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 399	34 186,57	89,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 000	844 903,00	18,8	4 483 000	844 903,00	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 483 000	844 903,00	18,8	4 483 000	844 903,00	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 483 000	844 903,00	18,8	4 483 000	844 903,00	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 420	14 330,50	38,3	37 420	14 330,50	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 445 580	830 572,50	18,7	4 445 580	830 572,50	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000	149 048,48	25,1	595 000	149 048,48	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 000	149 048,48	25,1	595 000	149 048,48	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 000	149 048,48	25,1	595 000	149 048,48	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 000	149 048,48	25,1	595 000	149 048,48	25,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	568 206	270 839,33	47,7	568 206	270 839,33	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 206	270 839,33	47,7	568 206	270 839,33	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 206	270 839,33	47,7	568 206	270 839,33	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 420	14 330,50	38,3	37 420	14 330,50	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 786	256 508,83	48,3	530 786	256 508,83	48,3
		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	2 300 290	123 117,82	5,4	2 300 290	123 117,82	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 290	123 117,82	5,4	2 300 290	123 117,82	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 290	123 117,82	5,4	2 300 290	123 117,82	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 290	123 117,82	5,4	2 300 290	123 117,82	5,4
		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	74 570	14 226,12	19,1	74 570	14 226,12	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 570	14 226,12	19,1	74 570	14 226,12	19,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	74 570	14 226,12	19,1	74 570	14 226,12	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 570	14 226,12	19,1	74 570	14 226,12	19,1
		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	260 000	80 165,72	30,8	260 000	80 165,72	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	80 165,72	30,8	260 000	80 165,72	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	80 165,72	30,8	260 000	80 165,72	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	80 165,72	30,8	260 000	80 165,72	30,8
		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	681 434	207 505,53	30,5	681 434	207 505,53	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 434	207 505,53	30,5	681 434	207 505,53	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 434	207 505,53	30,5	681 434	207 505,53	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 434	207 505,53	30,5	681 434	207 505,53	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 406 000	4 542 494,77	48,3	9 406 000	4 542 494,77	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350 000	4 542 494,77	48,6	9 350 000	4 542 494,77	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 160	255 254,77	44,4	575 160	255 254,77	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 350	12 911,00	15,9	81 350	12 911,00	15,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	493 810	242 343,77	49,1	493 810	242 343,77	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 774 840	4 287 240,00	48,9	8 774 840	4 287 240,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000	0,00	0,0	56 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	615 000	308 616,98	50,2	615 000	308 616,98	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 000	308 616,98	50,2	615 000	308 616,98	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 160	249 376,98	47,0	530 160	249 376,98	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 350	12 911,00	15,9	81 350	12 911,00	15,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 810	236 465,98	52,7	448 810	236 465,98	52,7
		Dotacje na zadania bieżące	84 840	59 240,00	69,8	84 840	59 240,00	69,8
		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	1 816 000	878 000,00	48,3	1 816 000	878 000,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 760 000	878 000,00	49,9	1 760 000	878 000,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	878 000,00	49,9	1 760 000	878 000,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000	0,00	0,0	56 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	6 930 000	3 350 000,00	48,3	6 930 000	3 350 000,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 930 000	3 350 000,00	48,3	6 930 000	3 350 000,00	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 930 000	3 350 000,00	48,3	6 930 000	3 350 000,00	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	45 000	5 877,79	13,1	45 000	5 877,79	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	5 877,79	13,1	45 000	5 877,79	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	5 877,79	13,1	45 000	5 877,79	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	5 877,79	13,1	45 000	5 877,79	13,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 321 100	2 615 962,85	41,4	842 100	273 526,46	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 321 100	2 615 962,85	41,4	842 100	273 526,46	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 066 100	2 478 202,85	40,9	602 100	136 026,46	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 849 400	1 632 993,91	42,4	224 400	31 185,29	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 216 700	845 208,94	38,1	377 700	104 841,17	27,8
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	137 500,00	57,3	240 000	137 500,00	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	260,00	1,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 478 925	2 342 361,39	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 478 925	2 342 361,39	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 463 925	2 342 101,39	42,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 625 000	1 601 808,62	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 925	740 292,77	40,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	260,00	1,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 100	273 526,46	32,5	842 100	273 526,46	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 100	273 526,46	32,5	842 100	273 526,46	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 100	136 026,46	22,6	602 100	136 026,46	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 400	31 185,29	13,9	224 400	31 185,29	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 700	104 841,17	27,8	377 700	104 841,17	27,8
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	137 500,00	57,3	240 000	137 500,00	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						

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				10 035 858	1 872 001,90	18,7
600		Transport i łączność				2 041 721	94 135,30	4,6
	60016	Drogi publiczne gminne				2 041 721	94 135,30	4,6
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	850 921	135,30	0,0
		Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych w Osiedlu Młociny IV	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2012	94 000	94 000,00	100,0
		Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych, ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2012	956 800	0,00	0,0
		Wykup gruntu w pasie drogowym ul. Dzierżonowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2012	140 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				938 137	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				938 137	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych	Dzielnica Bielany Urząd	2004	2012	150 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Bielany Jednostki	2011	2012	788 137	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 200 000	1 774 275,00	28,6
	80120	Licea ogólnokształcące				6 200 000	1 774 275,00	28,6
		Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	Dzielnica Bielany Urząd	2007	2012	6 200 000	1 774 275,00	28,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				800 000	3 591,60	0,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				800 000	3 591,60	0,4
		Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)	Dzielnica Bielany Urząd	2006	2012	800 000	3 591,60	0,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				56 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				56 000	0,00	0,0
		Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2008	2012	56 000	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	105 555,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 782 300	6 854 738,01	53,6
Suma bilansowa (I + II)		12 782 300	6 960 293,18	54,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 782 300	5 686 016,54	44,5
1	Bieżące	12 734 000	5 686 016,54	44,7
2	Inwestycyjne	48 300	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 274 276,64	
Suma bilansowa (III + IV)		12 782 300	6 960 293,18	54,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	7 169,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	892 700	414 687,15	46,5
Suma bilansowa (I + II)		892 700	421 856,80	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	892 700	285 245,39	32,0
1	Bieżące	892 700	285 245,39	32,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	136 611,41	
Suma bilansowa (III + IV)		892 700	421 856,80	47,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	63 529,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 333 700	2 481 211,02	57,3
Suma bilansowa (I + II)		4 333 700	2 544 740,55	58,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 333 700	1 935 461,56	44,7
1	Bieżące	4 333 700	1 935 461,56	44,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	609 278,99	
Suma bilansowa (III + IV)		4 333 700	2 544 740,55	58,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	111,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	206 000	108 883,65	52,9
Suma bilansowa (I + II)		206 000	108 995,48	52,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	206 000	68 786,93	33,4
1	Bieżące	206 000	68 786,93	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	40 208,55	
Suma bilansowa (III + IV)		206 000	108 995,48	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.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 953,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 530 100	772 008,60	50,5
Suma bilansowa (I + II)		1 530 100	773 961,80	50,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 530 100	557 074,35	36,4
1	Bieżące	1 506 800	557 074,35	37,0
2	Inwestycyjne	23 300	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	216 887,45	
Suma bilansowa (III + IV)		1 530 100	773 961,80	50,6

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 305,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	764 500	318 775,74	41,7
Suma bilansowa (I + II)		764 500	320 081,01	41,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	764 500	238 108,66	31,1
1	Bieżące	764 500	238 108,66	31,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	81 972,35	
Suma bilansowa (III + IV)		764 500	320 081,01	41,9

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 311,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	464 300	204 221,31	44,0
Suma bilansowa (I + II)		464 300	206 532,74	44,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	464 300	158 138,97	34,1
1	Bieżące	439 300	158 138,97	36,0
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	48 393,77	
Suma bilansowa (III + IV)		464 300	206 532,74	44,5

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	29 174,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 591 000	2 554 950,54	55,7
Suma bilansowa (I + II)		4 591 000	2 584 124,80	56,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 591 000	2 443 200,68	53,2
1	Bieżące	4 591 000	2 443 200,68	53,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	140 924,12	
Suma bilansowa (III + IV)		4 591 000	2 584 124,80	56,3

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. 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	132,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	445 000	184 465,19	41,5
Suma bilansowa (I + II)		445 000	184 598,14	41,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	445 000	94 774,40	21,3
1	Bieżące	445 000	94 774,40	21,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	89 823,74	
Suma bilansowa (III + IV)		445 000	184 598,14	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.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	132,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 000	52 547,94	55,3
Suma bilansowa (I + II)		95 000	52 680,89	55,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 000	35 294,54	37,2
1	Bieżące	95 000	35 294,54	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 386,35	
Suma bilansowa (III + IV)		95 000	52 680,89	55,5

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	350 000	131 917,25	37,7
Suma bilansowa (I + II)		350 000	131 917,25	37,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	350 000	59 479,86	17,0
1	Bieżące	350 000	59 479,86	17,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	72 437,39	
Suma bilansowa (III + IV)		350 000	131 917,25	37,7

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	64 419	64 418,76	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	212 436	212 436,35	100,0
	1	należności wymagalne	8 692	8 692,38	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	199 705	199 704,79	100,0
C		Przychody ogółem	2 060 000	1 094 932,48	53,2
I		Przychody własne	287 500	204 011,60	71,0
	1	wpływy z działalności	267 500	192 648,76	72,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	11 362,84	56,8
II		Dotacje	1 760 000	878 000,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 760 000	878 000,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	12 500	12 920,88	103,4
D		SUMA [-A+B+C]	2 208 017	1 242 950,07	56,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 060 000	1 092 200,56	53,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 266	638 130,76	45,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 925	512 098,52	44,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	27 140,00	77,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	225 341	98 892,24	43,9
II		Zakup towarów i usług	297 289	173 383,96	58,3
	1	materiały i paliwa	44 000	30 454,48	69,2
	2	energia	30 000	17 242,15	57,5
	3	remonty	9 000	7 436,79	82,6
	4	usługi pozostałe	214 289	118 250,54	55,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym koszty programowe/	350 445	280 685,84	80,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	110 724	110 724,46	100,0
	1	należności wymagalne	10 981	10 981,38	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	86 823	86 823,26	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	43 296	43 295,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 992 572	1 024 771,89	51,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			90 000	34 175,07	38,0
	1	środki własne	90 000	34 175,07	38,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23,75	23,25	97,9

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	235 357,27	67,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	527 000	757 354,85	143,7
1	należności wymagalne	5 000	150,00	3,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	522 000	756 731,30	145,0
C	Przychody ogółem	7 096 100	3 496 581,08	49,3
I	Przychody własne	37 500	19 410,24	51,8
1	wpływy z działalności	37 500	19 410,24	51,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 930 000	3 350 000,00	48,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 930 000	3 350 000,00	48,3
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	128 600	127 170,84	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 273 100	4 018 578,66	55,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 585 100	3 491 394,62	46,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 590 000	2 614 118,01	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000	2 212 499,01	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	11 087,18	27,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	835 000	390 531,82	46,8
II	Zakup towarów i usług	1 897 800	780 086,11	41,1
1	materiały i paliwa	530 000	202 300,61	38,2
2	energia	480 000	214 262,32	44,6
3	remonty	40 000	23 451,25	58,6
4	usługi pozostałe	847 800	340 071,93	40,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	97 300	97 190,50	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	682 974,02	13 659,5
1	należności wymagalne	5 000	6 652,03	133,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	676 321,99	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	186 524,85	53,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 930 100	2 994 945,45	37,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 000	32 631,90	98,9
1	środki własne	33 000	32 631,90	98,9
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	98,10	98,1

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	306 745 055	159 159 047,75	51,9	10 035 858	1 872 001,90	18,7	316 780 913	161 031 049,65	50,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 359 000	354 462,07	15,0	2 041 721	94 135,30	4,6	4 400 721	448 597,37	10,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 440 000	24 844 702,54	54,7	1 738 137	3 591,60	0,2	47 178 137	24 848 294,14	52,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 096 350	1 499 415,36	24,6				6 096 350	1 499 415,36	24,6
EDUKACJA	170 096 025	93 481 545,95	55,0	6 200 000	1 774 275,00	28,6	176 296 025	95 255 820,95	54,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 407 069	19 114 439,90	48,5		0,00	-	39 407 069	19 114 439,90	48,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 372 000	4 552 994,05	48,6	56 000	0,00	0,0	9 428 000	4 552 994,05	48,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 345 100	2 635 462,85	41,5		0,00	-	6 345 100	2 635 462,85	41,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	250 320	95 203,72	38,0				250 320	95 203,72	38,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 980 646	12 328 832,14	45,7				26 980 646	12 328 832,14	45,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	398 545	251 989,17	63,2				398 545	251 989,17	63,2

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	306 745 055	159 159 047,75	51,9	83 156 894	38 350 233,27	46,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 359 000	354 462,07	15,0	2 359 000	354 462,07	15,0
Drogi i mosty	2 359 000	354 462,07	15,0	2 359 000	354 462,07	15,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 064 000</i>	<i>262 303,85</i>	<i>12,7</i>	<i>2 064 000</i>	<i>262 303,85</i>	<i>12,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 794 000	254 923,85	14,2	1 794 000	254 923,85	14,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	270 000	7 380,00	2,7	270 000	7 380,00	2,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>260 000</i>	<i>80 165,72</i>	<i>30,8</i>	<i>260 000</i>	<i>80 165,72</i>	<i>30,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	80 165,72	30,8	260 000	80 165,72	30,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>11 992,50</i>	<i>34,3</i>	<i>35 000</i>	<i>11 992,50</i>	<i>34,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 440 000	24 844 702,54	54,7	940 000	383 196,13	40,8
Rewitalizacja	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 264 050	22 683 346,15	56,3	278 050	101 753,48	36,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 249 300</i>	<i>2 588 508,65</i>	<i>49,3</i>	<i>30 500</i>	<i>3 657,00</i>	<i>12,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 900 000</i>	<i>412 725,94</i>	<i>21,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 540 000</i>	<i>2 958 239,77</i>	<i>45,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>26 327 200</i>	<i>16 625 775,31</i>	<i>63,2</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>247 550</i>	<i>98 096,48</i>	<i>39,6</i>	<i>247 550</i>	<i>98 096,48</i>	<i>39,6</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>141 100</i>	<i>25 879,79</i>	<i>18,3</i>	<i>141 100</i>	<i>25 879,79</i>	<i>18,3</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>54 100</i>	<i>9 881,05</i>	<i>18,3</i>	<i>54 100</i>	<i>9 881,05</i>	<i>18,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>87 000</i>	<i>15 998,74</i>	<i>18,4</i>	<i>87 000</i>	<i>15 998,74</i>	<i>18,4</i>
Pozostały zasób komunalny	5 029 850	2 135 476,60	42,5	515 850	255 562,86	49,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 957 000</i>	<i>1 884 934,60</i>	<i>47,6</i>	<i>12 000</i>	<i>5 020,86</i>	<i>41,8</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>569 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>503 850</i>	<i>250 542,00</i>	<i>49,7</i>	<i>503 850</i>	<i>250 542,00</i>	<i>49,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 096 350	1 499 415,36	24,6	6 096 350	1 499 415,36	24,6
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>2 161 276</i>	<i>1 004 993,54</i>	<i>46,5</i>	<i>2 161 276</i>	<i>1 004 993,54</i>	<i>46,5</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 166 000</i>	<i>533 972,57</i>	<i>45,8</i>	<i>1 166 000</i>	<i>533 972,57</i>	<i>45,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	717 000	346 759,60	48,4	717 000	346 759,60	48,4
Letnie oczyszczanie ulic	449 000	187 212,97	41,7	449 000	187 212,97	41,7
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>102 786</i>	<i>54 797,59</i>	<i>53,3</i>	<i>102 786</i>	<i>54 797,59</i>	<i>53,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>7 938,00</i>	<i>31,8</i>	<i>25 000</i>	<i>7 938,00</i>	<i>31,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>403 000</i>	<i>193 773,24</i>	<i>48,1</i>	<i>403 000</i>	<i>193 773,24</i>	<i>48,1</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>37 420</i>	<i>14 330,50</i>	<i>38,3</i>	<i>37 420</i>	<i>14 330,50</i>	<i>38,3</i>
Dzień Ziemi i inne	37 420	14 330,50	38,3	37 420	14 330,50	38,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>78 070</i>	<i>14 226,12</i>	<i>18,2</i>	<i>78 070</i>	<i>14 226,12</i>	<i>18,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>349 000</i>	<i>185 955,52</i>	<i>53,3</i>	<i>349 000</i>	<i>185 955,52</i>	<i>53,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 000	272 189,27	28,6	952 000	272 189,27	28,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>603 000</i>	<i>189 405,01</i>	<i>31,4</i>	<i>603 000</i>	<i>189 405,01</i>	<i>31,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>349 000</i>	<i>82 784,26</i>	<i>23,7</i>	<i>349 000</i>	<i>82 784,26</i>	<i>23,7</i>
Tereny zielone	2 650 290	200 332,54	7,6	2 650 290	200 332,54	7,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 300 290	123 117,82	5,4	2 300 290	123 117,82	5,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	350 000	77 214,72	22,1	350 000	77 214,72	22,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	332 784	21 900,01	6,6	332 784	21 900,01	6,6
Place zabaw	332 434	21 550,01	6,5	332 434	21 550,01	6,5
Składki na rzecz izb rolniczych	350	350,00	100,0	350	350,00	100,0
EDUKACJA	170 096 025	93 481 545,95	55,0	17 879 955	9 326 162,69	52,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	161 148 761	89 063 279,21	55,3	17 360 852	9 236 671,37	53,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 859 699	20 385 740,56	55,3	7 073 000	3 847 455,59	54,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 786 699	16 538 284,97	55,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 073 000	3 847 455,59	54,4	7 073 000	3 847 455,59	54,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 357 237	760 869,97	56,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 357 237	760 869,97	56,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 999 109	1 069 244,09	53,5	133 000	104 969,48	78,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 866 109	964 274,61	51,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	133 000	104 969,48	78,9	133 000	104 969,48	78,9
Prowadzenie szkół podstawowych	45 355 443	24 570 677,11	54,2	4 447 635	2 393 889,31	53,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 907 808	22 176 787,80	54,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 447 635	2 393 889,31	53,8	4 447 635	2 393 889,31	53,8
Prowadzenie gimnazjów	24 744 469	14 090 879,30	56,9	1 405 000	917 029,36	65,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 339 469	13 173 849,94	56,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 405 000	917 029,36	65,3	1 405 000	917 029,36	65,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 262 519	13 178 606,90	56,7	1 200 000	548 967,58	45,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 084 519	12 629 639,32	57,2	22 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 178 000	548 967,58	46,6	1 178 000	548 967,58	46,6
Prowadzenie liceów profilowanych	1 687 280	930 248,90	55,1	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 687 280	930 248,90	55,1	0	0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	6 377 046	3 441 286,48	54,0	113 000	83 464,42	73,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 268 046	3 357 822,06	53,6	4 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	109 000	83 464,42	76,6	109 000	83 464,42	76,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 402 100	1 245 913,47	51,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	953 680	567 649,81	59,5	285 000	162 973,68	57,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	668 680	404 676,13	60,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	285 000	162 973,68	57,2	285 000	162 973,68	57,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 604 112	3 839 570,35	58,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 334 335	1 719 329,97	51,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 334 335	1 719 329,97	51,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 392 207	1 086 873,17	45,4	1 983 217	945 011,67	47,7
Dowożenie uczniów do szkół	723 750	237 054,07	32,8	705 000	227 264,07	32,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 079 775	1 933 688,85	62,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000	5 646,21	35,3	16 000	5 646,21	35,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 947 264	4 418 266,74	49,4	519 103	89 491,32	17,2
Zarządzanie finansami oświaty	4 529 710	2 019 481,43	44,6			
Zarządzanie finansami oświaty	4 529 710	2 019 481,43	44,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	723,32	7,2	10 000	723,32	7,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 858	217 872,07	34,9	153 803	23 892,00	15,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 280 583	1 166 425,00	91,1			
Nagrody dla nauczycieli	155 300	0,00	0,0	155 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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	108 106	54 480,81	50,4			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	310 000	90 547,05	29,2	200 000	64 876,00	32,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	709 457	471 936,04	66,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	150 102	143 236,00	95,4			
Stypendia socjalne	249 825	188 728,64	75,5	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	309 530	139 971,40	45,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 204 250	393 946,74	32,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	12 000	8 370,80	69,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 192 250	385 575,94	32,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 000	2 854,28	17,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 407 069	19 114 439,90	48,5	18 014 298	9 264 029,35	51,4
Programy zdrowotne	1 919 800	1 143 069,18	59,5	1 919 800	1 143 069,18	59,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 143 069,18	59,5	1 919 800	1 143 069,18	59,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 143 069,18	59,5	1 919 800	1 143 069,18	59,5
Pomoc społeczna	17 062 197	7 738 570,24	45,4	165 500	46 071,24	27,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 318 000	1 011 122,69	43,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	798 348	197 880,07	24,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	798 348	197 880,07	24,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 003 519	4 186 427,67	46,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 070 740	990 297,47	47,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	100 000	23 484,22	23,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	172 700	46 071,24	26,7	165 500	46 071,24	27,8
Dożywianie	2 598 890	1 283 286,88	49,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 729 650	837 522,83	48,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	869 240	445 764,05	51,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 425 072	10 232 800,48	50,1	15 928 998	8 074 888,93	50,7
Zasiłki i pomoc w naturze	4 329 440	2 083 339,91	48,1			
Świadczenia rodzinne	12 406 298	6 149 351,07	49,6	12 406 298	6 149 351,07	49,6
Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	1 906 062,80	54,5	3 500 000	1 906 062,80	54,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189 334	94 046,70	49,7	22 700	19 475,06	85,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 372 000	4 552 994,05	48,6	9 372 000	4 552 994,05	48,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	637 000	319 116,26	50,1	637 000	319 116,26	50,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	637 000	319 116,26	50,1	637 000	319 116,26	50,1
Działalność kulturalna	8 690 000	4 228 000,00	48,7	8 690 000	4 228 000,00	48,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 760 000	878 000,00	49,9	1 760 000	878 000,00	49,9
Bieleński Ośrodek Kultury	1 760 000	878 000,00	49,9	1 760 000	878 000,00	49,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 930 000	3 350 000,00	48,3	6 930 000	3 350 000,00	48,3
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 930 000	3 350 000,00	48,3	6 930 000	3 350 000,00	48,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	5 877,79	13,1	45 000	5 877,79	13,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	5 877,79	13,1	45 000	5 877,79	13,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 345 100	2 635 462,85	41,5	866 100	293 026,46	33,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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	5 442 500	2 337 425,24	42,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 407 500	2 330 351,47	43,1			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	35 000	7 073,77	20,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	878 600	278 537,61	31,7	842 100	273 526,46	32,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	260 500	105 742,97	40,6	245 000	103 333,18	42,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	608 100	172 794,64	28,4	587 100	170 193,28	29,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Turystyka	24 000	19 500,00	81,3	24 000	19 500,00	81,3
Upowszechnianie turystyki	24 000	19 500,00	81,3	24 000	19 500,00	81,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	250 320	95 203,72	38,0	250 000	94 883,72	38,0
Promocja miasta	250 000	94 883,72	38,0	250 000	94 883,72	38,0
Promocja krajowa	225 000	93 693,84	41,6	225 000	93 693,84	41,6
Wydawnictwa	94 100	29 562,70	31,4	94 100	29 562,70	31,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 900	64 131,14	49,0	130 900	64 131,14	49,0
Współpraca regionalna	5 000	1 189,88	23,8	5 000	1 189,88	23,8
Współpraca międzynarodowa	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	320	320,00	100,0			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	320	320,00	100,0			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 980 646	12 328 832,14	45,7	26 980 646	12 328 832,14	45,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 220 646	11 976 309,03	45,7	26 220 646	11 976 309,03	45,7
Utrzymanie stanowisk pracy	22 170 361	10 574 874,91	47,7	22 170 361	10 574 874,91	47,7
Fundusz wynagrodzeń	21 925 361	10 504 200,38	47,9	21 925 361	10 504 200,38	47,9
Wydatki na rzecz pracownika	245 000	70 674,53	28,8	245 000	70 674,53	28,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 050 285	1 401 434,12	34,6	4 050 285	1 401 434,12	34,6
Remonty bieżące w budynkach	15 000	3 942,47	26,3	15 000	3 942,47	26,3
Utrzymanie Urzędu	2 581 050	811 114,87	31,4	2 581 050	811 114,87	31,4
Obsługa informatyczna	200 000	55 024,92	27,5	200 000	55 024,92	27,5
Obsługa teletechniczna	135 000	44 442,14	32,9	135 000	44 442,14	32,9
Obsługa prawna	86 800	42 925,80	49,5	86 800	42 925,80	49,5
Obsługa kancelaryjna	686 435	315 381,58	45,9	686 435	315 381,58	45,9
Obsługa medialna	55 000	21 076,24	38,3	55 000	21 076,24	38,3
Ochrona osób i mienia	291 000	107 526,10	37,0	291 000	107 526,10	37,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	760 000	352 523,11	46,4	760 000	352 523,11	46,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 000	350 609,23	46,5	754 000	350 609,23	46,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	6 000	1 913,88	31,9	6 000	1 913,88	31,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	398 545	251 989,17	63,2	398 545	253 231,30	63,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	116 995	53 059,38	45,4	116 995	54 301,51	46,4
Obsługa finansowo-księgowa	116 842	54 223,51	46,4	116 842	54 223,51	46,4
Różne rozliczenia	153	-1 164,13	-760,9	153	78,00	51,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	281 550	198 929,79	70,7	281 550	198 929,79	70,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	281 550	198 929,79	70,7	281 550	198 929,79	70,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 035 858	1 872 001,90	18,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 041 721	94 135,30	4,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 041 721</i>	<i>94 135,30</i>	<i>4,6</i>
Budowa ul. Reymonta	850 921	135,30	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych w Osiedlu Młociny IV	94 000	94 000,00	100,0
Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych, ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	956 800	0,00	0,0
Wykup gruntu w pasie drogowym ul. Dzierżoniowskiej	140 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 738 137	3 591,60	0,2
<i>Rewitalizacja</i>	<i>800 000</i>	<i>3 591,60</i>	<i>0,4</i>
Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)	800 000	3 591,60	0,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>938 137</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych	150 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	788 137	0,00	0,0
EDUKACJA	6 200 000	1 774 275,00	28,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 200 000</i>	<i>1 774 275,00</i>	<i>28,6</i>
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	6 200 000	1 774 275,00	28,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	56 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>56 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda - prace przygotowawcze	56 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	108 145 300	58 443 372,20	54,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	94 014 500	54 860 130,09	58,4%
	86,93%	93,87%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 093 400	9 719 474,22	64,4%
	16,05%	17,72%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000	958 764,79	93,1%
	1,10%	1,75%	
Dochody z mienia	40 531 600	27 597 553,00	68,1%
	43,11%	50,31%	
Pozostałe dochody	37 359 500	16 584 338,08	44,4%
	39,74%	30,23%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 130 800	3 583 242,11	25,4%
	13,07%	6,13%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 080 000	3 489 242,11	26,7%
	92,56%	97,38%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 050 800	94 000,00	8,9%
	7,44%	2,62%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	108 145 300	58 443 372,20	54,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 014 500	54 860 130,09	58,4%
	Struktura	86,93%	93,87%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	94 014 500	54 860 130,09	58,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 093 400	9 719 474,22	64,4%
	Struktura	16,05%	17,72%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 910 000</u>	<u>9 055 519,53</u>	<u>65,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - większej od planowanej liczby podatników - większej od planowanej ściągalności w wyniku efektywnie prowadzonej windykacji 2. w przypadku osób fizycznych: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - większej od planowanej ściągalności w związku z efektywnym realizowaniem tytułów wykonawczych - od osób prawnych			
		9 010 000	4 986 020,29	55,3%
	Przypis		9 820 690,64	
	Ściągalność		95,78%	
	Nadpłaty		32 039,18	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		7 560,90	
	- od osób fizycznych	4 900 000	4 069 499,24	83,1%
	Przypis		7 077 130,54	
	Ściągalność		83,47%	
	Nadpłaty		62 913,27	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		69 537,72	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>12 000</u>	<u>19 737,94</u>	<u>164,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej ilości podatników (osób prawnych) 2. zwiększenia stawek podatkowych 3. większej od planowanej ściągalności w wyniku efektywnie prowadzonej windykacji - od osób prawnych			
		1 000	247,97	24,8%
	Przypis		392,80	
	Ściągalność		89,87%	
	Nadpłaty		0,38	
	- od osób fizycznych	11 000	19 489,97	177,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		25 740,20	
	Ściągalność		91,20%	
	Nadpłaty		1 318,07	
	Podatek leśny	1 400	1 830,98	130,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. wzrostu stawek podatkowych 2. większej od planowanej ściągalności w wyniku efektywnie prowadzonej windykacji			
	- od osób prawnych	0	46,00	-
	Przypis		44,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	1 400	1 784,98	127,5%
	Przypis		1 737,16	
	Ściągalność		94,69%	
	Nadpłaty		386,08	
	Podatek od środków transportowych	720 000	468 739,98	65,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych - osoby prawne. 3. spadku ilości rejestrowanych pojazdów przez osoby fizyczne i prawne. z tego:			
	- od osób prawnych	200 000	57 183,36	28,6%
	Przypis		205 972,43	
	Ściągalność		64,00%	
	Nadpłaty		4 296,93	
	- od osób fizycznych	520 000	411 556,62	79,1%
	Przypis		1 820 984,10	
	Ściągalność		41,17%	
	Nadpłaty		2 554,36	
	Oplata targowa	450 000	173 645,79	38,6%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową: • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami • wpłaty indywidualne		172 404,00 1 241,79	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000	958 764,79	93,1%
	Struktura z tego:	1,10%	1,75%	
	Oplaty adiacenckie	200 000	77 904,30	39,0%
	W 2012 r. wydano 3 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	830 000	880 860,49	106,1%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	180 000	420 476,43	
	• prowadzenie robót	435 000	327 989,78	
	• umowa najmu pasa drogowego	80 000	44 984,90	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	50 000	32 585,28	
	• umieszczenie reklamy	30 000	24 455,00	
	• opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	55 000	30 369,10	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. Prowadzenia robót związanych z awaryjną naprawą murowanego kanału ogólnospławnego w ul. Kolektorskiej. Skomplikowany charakter prac skutkuje długim okresem zajęcia pasa drogowego. 2. Prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji w osiedlu Młociny Zachodnie co skutkuje zwiększoną ilością wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę techniczną i prowadzenie robót. 3. Systematycznie przeprowadzanych kontroli pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	40 531 600	27 597 553,00	68,1%
	Struktura z tego:	43,11%	50,31%	
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 128 000	12 836 724,48	115,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	128 000	163 279,31	127,6%
	Poziom realizowanych dochodów ogółem z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	użytkowanie wieczyste jest większy niż planowano, z uwagi na fakt, iż uzyskano nie planowane wpływy w wysokości 148.087,50 zł za nieruchomości oddaną w wieczyste użytkowanie przy ul. Kwitnącej/Brązowniczej. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Wyższy poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca,	11 000 000	12 673 445,17	115,2%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 403 600	14 760 828,52	50,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. faktycznych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 2. podjętych działań windykacyjnych i w wyniku których podpisano wiele porozumień ratałnych (zawarto 157 porozumień ratałnych na kwotę 322.069,25 zł) 3. wypowiedzenia 93 umów najmu lokali mieszkalnych i 3 umów najmu lokali użytkowych 4. wprowadzenia ulg w postaci obniżki czynszu dla osób o niskich dochodach na łączną kwotę 173.877,07 zł. Ponadto na poziom realizacji dochodów miały wpływ: ilość zawartych w I półroczu i w latach ubiegłych umów dzierżawy gruntów m. st. Warszawy, wpłaty należności na rzecz m. st. Warszawy przez osoby korzystające z nieruchomości bez tytułu prawnego oraz wpłaty z tytułu służebności gruntowej ustanowionej na gruntach m. st. Warszawy. z tego:			
	Przypis		43 248 589,22	
	Ściągalność		75,10%	
	Nadpłaty		170 962,73	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	18 548 900	8 205 420,94	44,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	7 157 700	3 476 449,79	48,6%
	Wpływy z najmu garaży	527 500	281 603,06	53,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 713 500	2 542 552,79	93,7%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	46 500	21 365,10	45,9%
	Powyższe zadanie zaplanowano na podstawie zawartych umów w 2011r. Wykonanie poniżej 50 % spowodowane jest opóźnionymi wpłatami zobowiązań przez kontrahentów.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	409 500	233 436,84	57,0%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		25 660,20	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		75 660,62	
	- z tytułu służebności gruntu		59 457,35	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		72 658,67	
IV	Pozostałe dochody	37 359 500	16 584 338,08	44,4%
	Struktura dochodów z tego:	39,74%	30,23%	
	Wpływy z różnych opłat	406 000	180 882,48	44,6%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		63 955,68	
	• zwroty z sądu dotyczące poniesionych wpisów sądowych		49 548,25	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		26 347,22	
	• zwrot poniesionych kosztów związanych z egzekucją należności		21 567,65	
	• pozostałe		19 463,68	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	82 469,97	55,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		52 222,35	
	• podatku od środków transportowych		22 314,66	
	• opłaty adiacenckiej		3 714,35	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 672,21	
	• podatku rolnego		329,60	
	• opłaty targowej		135,60	
	• podatku leśnego		81,20	
	Pozostałe odsetki	600 000	530 052,77	88,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		405 098,11	
	• odsetki ustawowe z wyroków sądowych (lokale mieszkalne i użytkowe)		52 555,83	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		43 527,06	
	• pozostałe		28 871,77	
	Wpływy z różnych dochodów	256 500	196 178,10	76,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		76 427,52	
	• pozostałe		23 311,51	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		22 112,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		19 152,06	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• nadpłata składek ZUS i wynagrodzenia, korekta składek • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		17 739,74 16 301,42 14 689,41 6 444,44	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-1 223,40	-
	Wpływy z usług	35 841 500	15 490 290,04	43,2%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	24 759 000	11 890 104,53	48,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku regularnych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych pomimo prowadzonych działań windykacyjnych.			
	Zawarto 157 porozumień ratałnych związanych z zadłużeniem dotyczącym opłat za media.			
	Wpływy z usług - pozostałe	11 082 500	3 600 185,51	32,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	8 055 000	1 714 166,79	
	Dysponent 1 - Zespół Promocji i Komunikacji	6 000	5 836,50	
	• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"		5 836,50	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	486 500	285 188,78	
	• wpływy z usługi opiekuńcze		186 305,55	
	• odpłatność za obiady		56 502,84	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 1		22 705,82	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 2		19 674,57	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	2 535 000	1 592 993,08	
	• wpływy z usług za basen		970 637,04	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - klienci indywidualni (basen, sauna, siłownia, fitness, hala, boks, taniec)		400 837,34	
	• wpływy z usług za halę		91 651,80	
	• wpływy z usług za siłownię		67 319,60	
	• wpływy z usług - za saunę		37 789,29	
	• wpływy z usług - fitness		16 772,90	
	• wpływy z usług za boks		7 578,61	
	• wpływy z usług - boks		406,50	
	Dysponent 4 - Wydział Budżetowo-Księgowy	0	2 000,36	
	• wpływy z tytułu sprzedaży biletów do Operetki "Scena Kameralna" mieszczącej się na terenie Urzędu Dzielnicy Bielany		2 000,36	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	105 500	105 688,12	100,2%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	105 500	105 688,12	100,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE		14 130 800	3 583 242,11	25,4%
	Struktura	13,07%	6,13%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		13 080 000	3 489 242,11	26,7%
	Struktura	92,56%	97,38%	
	z tego:			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	2 039 003,29	407,8%
	Struktura dochodów	3,82%	58,44%	
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął fakt złożenia dużo większej od planowanej liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		17 895,52	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		2 016 277,77	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		4	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		4 830,00	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 580 000	1 450 238,82	11,5%
	Struktura dochodów	96,18%	41,56%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 000 000	140 469,00	2,0%
	Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2012r. spowodowane jest faktem, iż planowane do zbycia nieruchomości ul. Pasterska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	dz.ew.8/2 obręb 7-10-1 oraz ul. Marymoncka 8 są w trakcie regulowania stanów prawnych i nie mogą zostać zbyte w przewidzianym terminie. Do sprzedaży wystawiono nieruchomości przy ul. Wrzeciono 2. Przetarg odbył się w dniu 28 czerwca br. i zakończył się wynikiem pozytywnym. Wpływ środków ze sprzedaży ww. nieruchomości nastąpił w lipcu 2012r - 14.514.000zł.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	7 000 000	140 469,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Pasterska obręb 7-10-01 działka ew. 8/2	1 100 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 125		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Marymoncka 8	5 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 662		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kolektorska dz.ew. 78/13 i 84/5 obręb 7-04-08	0	114 444,00	
	powierzchnia [m ²]		66	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Kolektorska dz.ew. 11/7, 12/6 i 12/7 obręb 7-04-07	0	26 025,00	
	powierzchnia [m ²]		15	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 800 000	1 021 349,51	26,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	3 800 000	1 021 349,51	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	122	29	
	powierzchnia [m ²]	5 060	1 670	
	Dochód za I półrocze br. wynika ze zmiany harmonogramu sprzedaży lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w I półroczu 2012r.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 780 000	288 420,31	16,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	316 200	279 031,31	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 463 800	9 389,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	7	1	
	powierzchnia [m ²]	490	19	
	Realizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu 2012r.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 050 800	94 000,00	8,9%
	Struktura	7,44%	2,62%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 050 800	94 000,00	8,9%
	Kwotę wykonania stanowi wpłata tytułem zabezpieczenia roszczeń na wykup gruntów koniecznych do realizacji dróg gminnych w osiedlu Młociny IV.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 359 000	354 462,07	15,0%
Drogi i mosty - program 2	2 359 000	354 462,07	15,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 064 000	262 303,85	12,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 794 000	254 923,85	14,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- 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	950 000	0,00	0,0%
konservacja urządzeń odwadniających na drogach	200 000	161 920,00	81,0%
remonty nawierzchni chodników	180 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	150 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	90 000	25 830,00	28,7%
prace naprawcze nawierzchni dróg (328 m ²)	80 000	39 567,00	49,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000	5 545,65	13,9%
usuwanie bieżących awarii	35 000	21 860,00	62,5%
remonty zatok parkingowych	30 000	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg	20 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	10 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 500	0,00	0,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego, wyrysy map	500	201,20	40,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	270 000	7 380,00	2,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- 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	120 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	56 000	7 380,00	13,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	50 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	29 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	10 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	260 000	80 165,72	30,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	80 165,72	30,8%
<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	40 608,92	25,4%
remonty i konserwacje latarni gazowych	100 000	39 556,80	39,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	35 000	11 992,50	34,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne	23 007	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	11 993	11 992,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 440 000	24 844 702,54	54,7%
Rewitalizacja - program 1	5 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 264 050	22 683 346,15	56,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 249 300	2 588 508,65	49,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	6 011		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	859		
- 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	5 117		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	850 922		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	30 500	3 657,00	12,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
określenie docelowego zasobu lokali położonych na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z którego można wydzielić lokale socjalne.	18 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	12 000	3 657,00	30,5%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 218 800	2 584 851,65	49,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	2 529 200	1 208 010,68	47,8%
- sprzątanie	1 461 460	647 366,48	44,3%
- kanalizacja	276 500	231 361,74	83,7%
- wynagrodzenie kancelarii prawnej	234 300	104 740,00	44,7%
- wywóz nieczystości	196 800	79 108,92	40,2%
- usługi pocztowe	150 000	66 123,65	44,1%
- usługi informatyczne	65 000	24 600,00	37,8%
- usługi transportowe-eksmisje	59 540	26 488,20	44,5%
- obsługa kasowo-bankowa	45 200	7 479,45	16,5%
- koszty bankowe	16 000	5 408,21	33,8%
- krajowy rejestr dłużów	9 500	3 735,73	39,3%
- konwój gotówki kasa-bank	6 800	6 777,30	99,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 500	4 785,00	63,8%
- oznakowanie terenu, inne drobne usługi	600	36,00	6,0%
zakup energii	1 200 000	893 737,62	74,5%
zakup usług remontowych	865 000	220 290,96	25,5%
koszty postępowania sądowego	328 000	114 902,29	35,0%
podatek od nieruchomości	170 000	84 515,70	49,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	62 600	62 354,40	99,6%
opłaty i składki m.in..	55 000	540,00	1,0%
- ubezpieczenia rzeczowe	49 000	500,00	1,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	2 000	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	500,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 900 000	412 725,94	21,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	31		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 028		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 850 000	383 369,14	20,7%
- remont 31 szt. pustostanów	400 000	347 799,09	86,9%
dokumentacja techniczna	50 000	29 356,80	58,7%
<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	6 540 000	2 958 239,77	45,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 540 000	2 958 239,77	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	55,3		
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	5 936 400	2 680 296,86	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 622 300	1 938 187,60	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000	290 762,55	96,9%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	80 000	24 461,93	30,6%
- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	80 000	24 461,93	30,6%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	76 800	31 936,72	41,6%
- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	72 000	30 922,00	42,9%
- pochodne od wynagrodzeń	857 300	394 948,06	46,1%
inne wydatki:	603 600	277 942,91	46,0%
zakup usług pozostałych w tym m.in.:	195 400	70 237,65	35,9%
- dozór mienia	76 200	32 497,98	42,6%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	40 000	15 321,74	38,3%
- usługi związane z oprogramowaniem	20 000	2 017,20	10,1%
- konserwacja i przeglądy maszyn biurowych	10 000	4 458,87	44,6%
- archiwizacja	7 300	7 257,00	99,4%
- dokształcanie	6 700	1 325,00	19,8%
- wyrób pieczętek	4 300	805,96	18,7%
- wywóz nieczystości	3 500	1 157,35	33,1%
- usługi sprzątania teren	3 000	1 524,84	50,8%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	2 500	664,20	26,6%
- legalizacja sprzętu p/poz	1 000	0,00	0,0%
zakup energii	82 000	37 906,83	46,2%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 000	53 192,27	66,5%
zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	75 000	45 598,72	60,8%
- materiały biurowe	27 000	10 663,35	39,5%
- zakup sprzętu komputerowego	9 800	9 717,00	99,2%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	10 000	6 649,72	66,5%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	8 700	8 662,21	99,6%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	8 000	3 302,18	41,3%
- materiały czystościowe	5 000	3 475,27	69,5%
- inne drobne zakupy	4 000	1 931,88	48,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	26 738,00	44,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	10 982,82	43,9%
podróże służbowe krajowe	25 000	9 308,16	37,2%
zakup usług remontowych	22 300	4 799,56	21,5%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000	6 103,91	55,5%
szkolenia pracowników	10 000	5 926,00	59,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 619,73	27,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 821,62	56,4%
zakup usług zdrowotnych	3 300	1 601,00	48,5%
zasądzone renty	2 300	1 106,64	48,1%
różne opłaty i składki	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	26 327 200	16 625 775,31	63,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 580		
w tym liczba mieszkań	5 117		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 327 200	16 625 775,31	63,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	12 000 000	7 323 462,63	61,0%
zaliczka remontowa	5 600 000	3 187 464,46	56,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 400 000	2 449 993,38	55,7%
wywóz nieczystości	4 300 000	3 638 938,08	84,6%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	27 200	25 916,76	95,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	247 550	98 096,48	39,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	247 550	98 096,48	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	144 300	68 792,23	47,7%
- na rzecz osób prawnych	128 800	68 792,23	53,4%
- na rzecz osób fizycznych	15 500	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	53 000	0,00	0,0%
odsetki	29 950	19 870,86	66,3%
koszty postępowania sądowego	20 300	9 433,39	46,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	141 100	25 879,79	18,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	54 100	9 881,05	18,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	800	736,11	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	400	384,08	96,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	400	352,03	88,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	53 300	9 144,94	17,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	9 950	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	9 600	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	9 600	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	9 150	9 144,94	99,9%
wyceny lokali użytkowych	5 000	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 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	87 000	15 998,74	18,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena gruntów do celów aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie	51 000	2 998,74	5,9%
usługa prawna	36 000	13 000,00	36,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	5 029 850	2 135 476,60	42,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 957 000	1 884 934,60	47,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	443		
z tego garaże	165		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	5 020,86	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	5 020,86	50,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	3 945 000	1 879 913,74	47,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 960 000	1 603 614,43	54,2%
zakup usług	340 000	136 757,66	40,2%
- wywozu odpadów komunalnych	150 000	35 935,01	24,0%
- kanalizacja	160 000	92 818,05	58,0%
- usługi transportowe	30 000	8 004,60	26,7%
zakup usług remontowych	582 000	119 335,35	20,5%
podatek od nieruchomości	56 000	18 300,30	32,7%
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz dozoru technicznego	2 000	1 906,00	95,3%
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	569 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	569 000	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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	503 850	250 542,00	49,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	500 850	250 542,00	50,0%
opracowanie bazy nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 096 350	1 499 415,36	24,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 161 276	1 004 993,54	46,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 166 000	533 972,57	45,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	717 000	346 759,60	48,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	553		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą z piaskiem	466 050	225 393,74	48,4%
odśnieżanie chodników	250 950	121 365,86	48,4%
Letnie oczyszczanie ulic	449 000	187 212,97	41,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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	233 480	88 139,59	37,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	215 520	99 073,38	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	102 786	54 797,59	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	102 786	54 797,59	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	7 938,00	31,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	7 938,00	31,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	403 000	193 773,24	48,1%
<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	403 000	193 773,24	48,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	37 420	14 330,50	38,3%
Dzień Ziemi i inne	37 420	14 330,50	38,3%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie bezosobowe dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	37 420	14 330,50	38,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	78 070	14 226,12	18,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania w ruchu stacji pomiarowej powietrza przy ul. Tolstoja 2	74 570	14 226,12	19,1%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	349 000	185 955,52	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	550		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne		179 000	106 590,60
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 002		59,5%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	329		
- kastracja -	216		
- odrobaczenie -	30		
- odpchlenie -	30		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	32		
karma dla wolno żyjących zwierząt		170 000	79 364,92
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6		46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	952 000	272 189,27	28,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	603 000	189 405,01	31,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	357 000	123 140,79	34,5%
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	9		
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	357 000	123 140,79	34,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	233 000	60 840,85	26,1%
zużycie energii	120 000	61 091,94	50,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	1 208,00	30,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	246 000	66 264,22	26,9%
długość sieci kanalizacyjnej (km)	3,3		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	246 000	66 264,22	26,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	151 000	28 170,49	18,7%
konserwacja utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	65 000	30 000,00	46,2%
opłata za energię elektryczną	30 000	8 093,73	27,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	349 000	82 784,26	23,7%
<u>Cel:</u> 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		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kepa Potocka, Park Olszyna Stawy Kellera, Potok Rudawka Potok Bielański	179 000	60 041,08	33,5%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: rów Wólczyński, rowy Radiowo, rowy Wólka Węglowa, rów przy Rokokowej	140 000	11 853,22	8,5%
utrzymanie pompowni w Parku Olszyna i studni zasilającej Potok Bielański	30 000	10 889,96	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	2 650 290	200 332,54	7,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 300 290	123 117,82	5,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni	2 290 290	122 348,10	5,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	769,72	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	350 000	77 214,72	22,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielienienie, cięcia pielęgnacyjne i korygujące krzewów i żywopłotów	142 000	39 684,64	27,9%
koszenie trawy w pasie drogowym - 20 ha trawników	100 000	20 304,00	20,3%
nasadzenia drzew i krzewów	65 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	43 000	17 226,08	40,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	332 784	21 900,01	6,6%
Place zabaw - zadanie 1	332 434	21 550,01	6,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	150 000	15 200,00	10,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	133 434	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 5 razy + 1 raz na całych polach piaskowych)	40 000	6 350,01	15,9%
naprawy urządzeń zabawowych	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
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	350	350,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350	350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	170 096 025	93 481 545,95	55,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	161 148 761	89 063 279,21	55,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 859 699	20 385 740,56	55,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 786 699	16 538 284,97	55,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	29 786 699	16 538 284,97	55,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	335,6		
wynagrodzenia i pochodne	25 687 210	14 036 698,10	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325 000	10 327 999,16	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 625 810	1 625 798,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 700	300,00	2,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 724 700	2 082 600,50	55,9%
Zakup energii	1 465 300	857 393,15	58,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240 359	1 005 618,00	81,1%
Zakup usług pozostałych	473 120	197 271,09	41,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	383 410	189 440,19	49,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000	67 603,56	48,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 200	24 338,97	28,9%
Zakup środków żywności	63 530	63 516,52	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 800	25 135,70	45,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 050	18 290,14	44,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700	17 703,00	47,0%
Zakup usług zdrowotnych	29 200	4 669,00	16,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	24 470	10 596,70	43,3%
Szkolenia pracowników	24 300	4 982,10	20,5%
Podatek od nieruchomości	22 200	9 769,31	44,0%
Podróże służbowe krajowe	8 100	2 720,61	33,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 750	2 538,83	32,8%
<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	7 073 000	3 847 455,59	54,4%
<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	16		
- liczba uczniów	985		
<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	1 357 237	760 869,97	56,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 357 237	760 869,97	56,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 357 237	760 869,97	56,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	52		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 214 698	682 835,78	56,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	960 300	506 194,74	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 098	79 097,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175 300	97 543,43	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 339	36 260,00	75,0%
Zakup energii	42 300	21 967,23	51,9%
Zakup usług pozostałych	17 050	6 589,68	38,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 500	4 166,00	30,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	3 919,16	40,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	2 052,32	48,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	1 310,84	42,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 550	1 309,30	84,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	30,00	2,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	429,66	35,8%
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 999 109	1 069 244,09	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 866 109	964 274,61	51,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 866 109	964 274,61	51,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 429 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 17,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 664 935	838 289,53	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 600	632 834,61	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 835	78 828,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 500	126 626,16	48,2%
Zakup energii	101 050	50 647,15	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 370	63 397,00	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 854	3 745,47	22,2%
Zakup usług pozostałych	12 700	6 492,28	51,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	1 200,00	37,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	223,18	17,2%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	280,00	93,3%
<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	133 000	104 969,48	78,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 66			
<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	45 355 443	24 570 677,11	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 907 808	22 176 787,80	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 907 808	22 176 787,80	54,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 5 855 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 491,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 190,3			
wynagrodzenia i pochodne	36 398 032	19 525 757,96	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 036 200	14 360 790,60	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 270 207	2 270 199,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	2 130,00	19,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 080 625	2 892 637,88	56,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677 734	1 481 969,00	88,3%
Zakup energii	1 224 612	608 243,36	49,7%
Zakup usług pozostałych	915 376	258 385,53	28,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	324 370	157 453,66	48,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 400	49 772,37	42,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600	26 924,00	42,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 800	27 587,03	51,3%
Zakup usług zdrowotnych	30 900	8 331,00	27,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	1 400,00	5,4%
Szkolenia pracowników	25 000	6 525,36	26,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 900	8 035,31	44,9%
Zasądzone renty	16 600	8 037,32	48,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 160	4 693,31	42,1%
Podróże służbowe krajowe	6 100	3 448,59	56,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224	224,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	4 447 635	2 393 889,31	53,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 988 <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	24 744 469	14 090 879,30	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 339 469	13 173 849,94	56,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 2 885 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 298,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 88,5 wynagrodzenia i pochodne 20 395 700 11 280 223,89 55,3% - wynagrodzenia osobowe pracowników 16 185 200 8 267 306,46 51,1% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 324 200 1 324 195,54 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 8 500 1 838,29 21,6% - pochodne od wynagrodzeń 2 877 800 1 686 883,60 58,6% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 981 745 879 102,25 89,5% Zakup energii 948 800 533 564,63 56,2% Zakup usług pozostałych 645 584 293 058,69 45,4% Zakup materiałów i wyposażenia 150 700 101 822,88 67,6% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 400 25 375,22 38,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 40 600 19 185,88 47,3% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39 000 22 690,00 58,2% Zakup usług zdrowotnych 15 300 1 746,00 11,4% Zakup usług dostępu do sieci internet 14 400 4 443,74 30,9% Szkolenia pracowników 11 900 5 065,20 42,6% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 0,00 0,0% Zasądzone renty 8 400 4 235,58 50,4% Podróże służbowe krajowe 7 100 1 769,63 24,9% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 840 1 566,35 40,8%			
<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	1 405 000	917 029,36	65,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 326 <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	23 262 519	13 178 606,90	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 084 519	12 629 639,32	57,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 3 211 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 277,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 83,9 wynagrodzenia i pochodne 19 269 094 10 773 140,75 55,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 15 246 000 7 906 321,59 51,9% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 269 294 1 269 289,04 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 14 000 5 432,27 38,8% - pochodne od wynagrodzeń 2 739 800 1 592 097,85 58,1%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	995 900	616 208,75	61,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 095	861 205,25	93,9%
Zakup usług pozostałych	582 030	234 949,35	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	148 300	90 873,36	61,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300	19 863,91	32,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 400	14 963,19	49,2%
Zakup usług zdrowotnych	16 900	5 315,30	31,5%
Szkolenia pracowników	14 400	3 056,00	21,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 700	4 553,81	46,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400	1 585,00	24,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	2 361,07	42,2%
Podróże służbowe krajowe	4 600	1 563,58	34,0%
Podróże służbowe zagraniczne	800	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	22 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	22 000	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 liceów ogólnokształcących	1 178 000	548 967,58	46,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 346		
<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	1 687 280	930 248,90	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 687 280	930 248,90	55,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 236 20,7 6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 496 358	798 537,23	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 900	586 531,71	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 658	98 657,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	214 800	113 347,81	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 222	73 593,00	97,8%
Zakup energii	74 000	44 373,24	60,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	5 918,11	27,8%
Zakup usług pozostałych	10 800	3 769,18	34,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	1 592,14	38,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	1 579,36	56,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	800	326,64	40,8%
Szkolenia pracowników	800	560,00	70,0%
<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	6 377 046	3 441 286,48	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 268 046	3 357 822,06	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 996 83,3 20,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 559 834	2 928 686,82	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 500	2 144 621,58	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 934	333 932,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 291,09	38,2%
- pochodne od wynagrodzeń	825 400	447 841,33	54,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 052	244 491,50	92,2%
Zakup energii	182 600	118 963,17	65,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 500	24 903,48	21,0%
Zakup usług pozostałych	79 086	23 257,29	29,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400	5 050,00	24,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700	6 327,32	49,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 500	504,00	5,3%
Szkolenia pracowników	5 800	270,00	4,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 600	1 853,84	40,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214	2 214,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 800	1 099,00	61,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	201,64	21,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	4 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 000	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	109 000	83 464,42	76,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 97		
<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	2 402 100	1 245 913,47	51,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 31,7 5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 176 322	1 144 568,49	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 300	846 229,33	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 022	134 021,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	308 000	164 317,86	53,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 934	75 302,00	80,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 499	12 894,50	30,3%
Zakup energii	39 000	7 576,46	19,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 785	1 065,78	5,4%
Zakup usług pozostałych	14 600	1 371,43	9,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	2 068,86	48,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	586,25	48,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	479,70	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	800	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	953 680	567 649,81	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	668 680	404 676,13	60,5%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 10,5 4,0		
wynagrodzenia i pochodne	563 465	341 263,62	60,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	436 903	246 946,34	56,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 162	44 161,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82 400	50 155,52	60,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	55 000	20 967,14	38,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 615	31 211,00	90,2%
Zakup usług pozostałych	8 800	7 744,45	88,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	681,19	34,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 000,00	52,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	901,13	90,1%
Szkolenia pracowników	800	585,00	73,1%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	500	322,60	64,5%
<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	285 000	162 973,68	57,2%
<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 - liczba uczniów	2 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 świetlic szkolnych - zadanie 21	6 604 112	3 839 570,35	58,1%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14 120,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 024 996	3 407 015,95	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777 732	2 528 576,94	52,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 364	374 355,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	872 900	504 083,09	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 616	328 504,00	94,8%
Zakup energii	157 800	85 890,26	54,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	23 100	5 342,14	23,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	12 200,00	76,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 900	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	618,00	34,3%
<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	3 334 335	1 719 329,97	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 334 335	1 719 329,97	51,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 35,3 22,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 808 450	1 458 673,23	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 200	1 056 622,39	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 050	177 048,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 339,74	41,1%
- pochodne od wynagrodzeń	405 200	212 662,55	52,5%
Zakup energii	200 400	92 951,72	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 085	96 818,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	67 700	19 596,57	28,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	19 783,73	55,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 140	5 580,00	22,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 054	13 053,99	68,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	2 665,16	17,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800	3 878,30	35,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 900	1 650,00	28,0%
Szkolenia pracowników	5 800	1 937,00	33,4%
Podróże służbowe krajowe	5 200	12,00	0,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	1 727,72	52,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 820	817,36	29,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186	185,19	99,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 392 207	1 086 873,17	45,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	408 990	141 861,50	34,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w szkołach zawodowych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w liceach profilowanych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w świetlicach szkolnych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w internatach i bursach szkolnych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych			
	125 300 77 700 49 200 46 700 39 200 28 400 20 000 10 790 5 900 3 500 1 000 500 500 300	45 568,90 27 825,27 5 909,85 15 102,60 22 538,91 10 799,41 6 996,74 1 431,72 2 349,70 2 338,40 0,00 500,00 500,00 0,00	36,4% 35,8% 12,0% 32,3% 57,5% 38,0% 35,0% 13,3% 39,8% 66,8% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 983 217	945 011,67	47,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
	636 057 522 000 429 500 300 800 94 860	365 257,79 239 319,45 209 785,73 87 967,70 42 681,00	57,4% 45,8% 48,8% 29,2% 45,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	723 750	237 054,07	32,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	705 000	227 264,07	32,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 750	9 790,00	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	145		
<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	3 079 775	1 933 688,85	62,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	78,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	2 336 739 1 837 800 156 939 342 000	1 303 647,17 955 958,00 156 926,78 190 762,39	55,8% 52,0% 100,0% 55,8%
Zakup energii Zakup usług pozostałych Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków żywności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych			
	510 500 97 700 86 644 29 200 14 092 2 800 2 100	439 056,45 68 110,49 85 004,00 29 109,11 8 023,63 250,00 488,00	86,0% 69,7% 98,1% 99,7% 56,9% 8,9% 23,2%
<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	16 000	5 646,21	35,3%
<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	16 000	5 646,21	35,3%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka			
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 947 264	4 418 266,74	49,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 529 710	2 019 481,43	44,6%
<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)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 880 563	1 765 184,42	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000	1 317 531,48	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 563	198 562,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 800,00	56,0%
- pochodne od wynagrodzeń	554 000	246 290,42	44,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	232 080	60 696,71	26,2%
Zakup usług pozostałych	225 163	99 893,63	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 704	39 600,00	75,1%
Zakup energii	50 000	20 912,64	41,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	21 791,00	45,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500	2 460,64	19,7%
Szkolenia pracowników	10 500	4 648,00	44,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	329,00	5,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	791,00	19,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	1 837,62	45,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 336,77	33,4%
Podróże służbowe krajowe	600	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	10 000	723,32	7,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 140	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 840	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	860	723,32	84,1%
<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	623 858	217 872,07	34,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	470 055	193 980,07	41,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 803	23 892,00	15,5%
<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	1 280 583	1 166 425,00	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 243 431	1 133 325,00	91,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 071		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	37 152	33 100,00	89,1%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	155 300	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	155 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	108 106	54 480,81	50,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	98 550	48 354,26	49,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	98 550	48 354,26	49,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	500 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 602	39 872,26	54,2%
Zakup usług pozostałych	21 828	6 232,00	28,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 620	2 250,00	85,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	9 556	6 126,55	64,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	9 556	6 126,55	64,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 309 6 924 1 385	5 039,98 5 039,98 0,00	60,7% 72,8% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	987	826,57	83,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260	260,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	310 000	90 547,05	29,2%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	110 000	25 671,05	23,3%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	62 000 33 000 15 000	8 622,30 11 158,75 5 890,00	13,9% 33,8% 39,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000	64 876,00	32,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	200 000 200 000	64 876,00 64 876,00	32,4% 32,4%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	709 457	471 936,04	66,5%
Stypendia za wyniki w nauce	150 102	143 236,00	95,4%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	150 102	143 236,00	95,4%
<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.)			
Stypendia socjalne	249 825	188 728,64	75,5%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	239 825 10 000	185 088,64 3 640,00	77,2% 36,4%
<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.)			
Dożywianie uczniów	309 530	139 971,40	45,2%
<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	309 530	139 971,40	45,2%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 204 250	393 946,74	32,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	12 000	8 370,80	69,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu dotyczącego edukacji dzieci cudzoziemskich.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	12 000	8 370,80	69,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	12 000 10 030 1 970	8 370,80 7 199,70 1 171,10	69,8% 71,8% 59,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 192 250	385 575,94	32,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 192 250	385 575,94	32,3%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Art is a Culture Bridge Between Us" - "Little europeans know each other" - "European Youth Online Network"		34 271,62 12 949,73 12 780,09 8 541,80	
oraz w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Europejski certyfikat dla technika informatyka"		95 162,01	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Szansa dla wszystkich"		256 142,31	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 000	2 854,28	17,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, sporządzenie szczegółowych map jednostkowych obwodów szkół podstawowych i gimnazjów oraz mapy całej Dzielnicy z granicami obwodów oraz wykazami adresów w granicach poszczególnych obwodów.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	16 000	2 854,28	17,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	16 000	2 854,28	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 407 069	19 114 439,90	48,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	1 143 069,18	59,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	1 143 069,18	59,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 143 069,18	59,5%
<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:	1 450 000	1 002 717,92	69,2%
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 215 osób) oraz Klubu Abstynenta (ok. 2 270 osób)			
- realizację programów profilaktycznych: edukacyjne, szkoleniowe postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (ok. 720 uczniów - diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, 3 014 podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, 180 kandydatów na kierowców łącznie 3 914 osób)			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000	48 481,40	35,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	135 000	63 711,58	47,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:			
18 uczestników specjalistycznych szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, 9 uczestników zajęć edukacyjnych dla sprawców przemocy, 22 uczestników warsztatów umiejętności wychowawczych.	79 800	3 870,00	4,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych: Bielański Piknik Rodzinny - "Zdrowie Sport Profilaktyka" promujący działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi w obszarze profilaktyki uzależnień ok. 3 500 osób	50 000	5 000,00	10,0%
koszty związane z postępowaniem sądowym o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu (46 osób skierowanych na badania biegłych sądowych)	40 000	16 557,52	41,4%
materiały i wyposażenie	25 000	2 382,76	9,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	348,00	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 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	17 062 197	7 738 570,24	45,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 318 000	1 011 122,69	43,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	8		
wynagrodzenia i pochodne	554 000	267 577,18	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 500	195 802,07	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900	30 604,20	82,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 747,50	43,7%
- pochodne od wynagrodzeń	85 600	39 423,41	46,1%
inne wydatki :	84 000	38 792,08	46,2%
zakup usług pozostałych	30 000	17 350,98	57,8%
zakup energii	14 000	6 260,37	44,7%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 311,97	10,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 751,44	97,2%
zakup usług remontowych	7 100	1 785,30	25,1%
szkolenia pracowników	5 000	1 170,00	23,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 140	1 771,87	56,4%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	237,96	26,4%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	152,19	42,3%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 680 000	704 753,43	41,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 680 000	704 753,43	41,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 500 000	630 625,43	42,0%
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	1 500 000	630 625,43	42,0%
zadania zlecone	180 000	74 128,00	41,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	180 000	74 128,00	41,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	798 348	197 880,07	24,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	798 348	197 880,07	24,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	786 748	195 242,43	24,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
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"		112 615,20	
- "Centrum Aktywności Społecznej"		82 627,23	
- "Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych" - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.		0,00	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 600	2 637,64	22,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	40,15		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,3		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 003 519	4 186 427,67	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	97		
wynagrodzenia i pochodne	7 445 780	3 467 751,78	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 780	2 484 952,59	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 000	397 177,65	81,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	12 374,07	17,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 098 000	573 247,47	52,2%
inne wydatki:	1 557 739	718 675,89	46,1%
zakup pozostałych usług	555 643	244 260,10	44,0%
zakup materiałów i wyposażenia	210 000	101 566,33	48,4%
zakup energii	165 300	79 504,77	48,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	86 675,87	69,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 500	45 145,00	42,0%
wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000	1 682,30	2,8%
podróże służbowe	60 000	28 566,49	47,6%
szkolenia pracowników	60 000	30 824,03	51,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000	19 811,93	39,6%
zakup usług remontowych	50 000	14 267,35	28,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000	13 690,66	40,3%
różne opłaty i składki	24 200	12 191,00	50,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	8 761,65	43,8%
koszty postępowania sądowego	19 140	19 124,41	99,9%
świadczenia społeczne	8 956	5 008,00	55,9%
zakup usług zdrowotnych	8 000	7 596,00	95,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach ww. środków kwotę: - 5.084,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	9 092	5 084,00	55,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 070 740	990 297,47	47,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	958 300	410 347,28	42,8%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1, ul. Al. Zjednoczenia 13, zapewniający pobyt dzienny średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty)	32 1 020 5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5A, zapewniający pobyt dzienny średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty)	35 1 020 5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	958 300	410 347,28	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	645 000 486 000 35 000 30 000 94 000	285 321,07 201 472,44 31 541,00 7 069,91 45 237,72	44,2% 41,5% 90,1% 23,6% 48,1%
inne wydatki: zakup środków żywności zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	313 300 134 000 60 000 46 200 35 000 11 500 10 000 7 800 6 000 2 800	125 026,21 53 479,99 26 033,76 14 533,85 14 278,33 7 759,79 880,06 3 335,13 3 790,00 935,30	39,9% 39,9% 43,4% 31,5% 40,8% 67,5% 8,8% 42,8% 63,2% 33,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 112 440	579 950,19	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	80		
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone	1 112 440	579 950,19	52,1%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grębałowska 14, pobyt dzienny średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty)	45 1 208 13		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla chorych Psychiczenie ul. Grębałowska 14 - pobyt dzienny średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty)	35 1 208 7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 112 440	579 950,19	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 008 000 800 000 65 000 143 000	503 460,52 363 348,14 62 423,26 77 689,12	49,9% 45,4% 96,0% 54,3%
inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług pozostałych	104 440 48 500 23 440 20 500 12 000	76 489,67 25 256,06 23 440,00 15 793,61 12 000,00	73,2% 52,1% 100,0% 77,0% 100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	100 000	23 484,22	23,5%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Asystenci Rodziny	100 000	23 484,22	23,5%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000	23 484,22	23,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2			
wynagrodzenia i pochodne	100 000	23 484,22	23,5%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600	20 459,92	24,5%	
- pochodne od wynagrodzeń	16 400	3 024,30	18,4%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm).				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	172 700	46 071,24	26,7%	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	165 500	46 071,24	27,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395				
<u>Kalkulacja:</u>				
różnorodne działania na rzecz waliki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej:	119 100	36 572,00	30,7%	
-pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów (ok. 2.000 osób)	59 100	36 572,00	61,9%	
-programy aktywizacji mieszkańców dzielnicy poprzez promocję idei wolontariatu	45 000	0,00	0,0%	
-organizowanie bożonarodzeniowej pomocy świątecznej	15 000	0,00	0,0%	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	44 400	9 000,00	20,3%	
-jubileusz 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego	35 400	0,00	0,0%	
-organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (konferencja poświęcona idei Uniwersytetów III Wieku 300 osób)	9 000	9 000,00	100,0%	
obchody 100 lecia urodzin (3 jubilatów)	2 000	499,24	25,0%	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200	0,00	0,0%	
<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" zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.				
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)				
Dożywianie - zadanie 11	2 598 890	1 283 286,88	49,4%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 729 650	837 522,83	48,4%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	93			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 729 650	837 522,83	48,4%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:				
- liczba osób objętych programem	385	1 000 802	486 749,83	48,6%
- średnia wartość posiłku	10,80			
- średni okres dożywiania (dni)	117			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	287	283 928	128 313,00	45,2%
- średnia wartość posiłku	5,58			
- średni okres dożywiania (dni)	80			
zasiłki celowe na zakup żywności	444 920	222 460,00	50,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	869 240	445 764,05	51,3%
<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	869 240	445 764,05	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
żywnienie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	254		
- średnia wartość posiłku	9,98		
- średni okres żywienia (dni)	120		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	196 004	98 002,80	50,0%
- średnia wartość posiłku	213		
- średni okres żywienia (dni)	5,22		
zasiłki celowe na zakup żywności	64 428	43 358,00	67,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 425 072	10 232 800,48	50,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 329 440	2 083 339,91	48,1%
<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	4 329 440	2 083 339,91	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 639 440	1 051 453,23	39,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	2 290 340	868 074,58	37,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 185,60 zł, liczba świadczeń - 1.267, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby	680 000	235 156,98	34,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108,03 zł, liczba świadczeń - 2.645, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	630 000	285 743,47	45,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 137,22 zł, liczba świadczeń - 1.068, liczba świadczeniobiorców - 458 osób	300 000	146 554,42	48,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 96,23 zł, liczba świadczeń - 914, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	280 000	87 960,00	31,4%
- środki czystości i higieny - średnia wartość zasiłku 36,09 zł.; liczba świadczeń - 1.623; liczba świadczeniobiorców - 616 osób	124 150	58 579,00	47,2%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 135,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	80 000	270,00	0,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 461,60 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	65 000	23 080,00	35,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 317,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	40 000	2 540,00	6,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,78 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	38 000	17 468,00	46,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	30 000	1 400,00	4,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 181,93 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 000	1 455,50	20,8%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 67,30 zł.; liczba świadczeń - 49; liczba świadczeniobiorców - 21 osób	6 596	3 297,80	50,0%
- sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny - średnia wartość zasiłku - 133,73 zł.; liczba świadczeń - 19; liczba świadczeniobiorców - 17 osób	5 500	2 541,00	46,2%
- pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 134,26 zł; liczba świadczeń - 10; liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 685	1 342,60	50,0%
- opłata telefoniczna - średnia wartość zasiłku - 37,34 zł.; liczba świadczeń - 11; liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	859	410,81	47,8%
- zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 25 zł.; liczba świadczeń - 11; liczba świadczeniobiorców - 11	550	275,00	50,0%
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".	66 764	7 490,00	11,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 305,98 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	265 100	140 143,00	52,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.882,37 zł, liczba świadczeń - 15	84 000	43 235,65	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 690 000	1 031 886,68	61,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 349,43 zł, liczba świadczeń 2.953, liczba świadczeniobiorców - 524 osoby	1 690 000	1 031 886,68	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 406 298	6 149 351,07	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 406 298	6 149 351,07	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 353 398	6 122 851,07	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,66 zł, liczba świadczeń - 10.405, liczba świadczeniobiorców - 941 osób	1 904 200	880 982,00	46,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 924 980	639 718,00	33,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,58 zł, liczba świadczeń - 599, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	768 000	234 558,00	30,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 210,00 zł, liczba świadczeń - 749, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	385 560	157 360,00	40,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.499, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	341 440	119 920,00	35,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	180 000	53 000,00	29,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 749, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	153 520	59 920,00	39,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	50 580	6 200,00	12,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	40 960	7 620,00	18,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,32 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 920	1 140,00	23,2%
świadczenia opiekuńcze:	4 110 398	2 333 604,80	56,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.305, liczba świadczeniobiorców - 1.884 osoby	3 050 000	1 729 665,00	56,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,30 zł, liczba świadczeń - 1.172, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	1 060 398	603 939,80	57,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,34 zł, liczba świadczeń - 3.574, liczba świadczeniobiorców - 583 osoby	3 185 820	1 527 340,00	47,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 648 osób	1 000 000	648 000,00	64,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku -143,10 zł, liczba świadczeń - 651, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	228 000	93 206,27	40,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	52 900	26 500,00	50,1%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	52 900	26 500,00	50,1%
<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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 500 000	1 906 062,80	54,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 260		
- w tym pozytywnych	1 205		
Liczba gospodarstw domowych	1 260		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 317,28 zł, liczba świadczeń - 3.703, liczba świadczeniobiorców - 589 osób	2 180 560	1 174 903,00	53,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 183,37 zł, liczba świadczeń - 2.466, liczba świadczeniobiorców - 407 osób	813 878	452 195,10	55,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,47 zł, liczba świadczeń - 1.104, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	420 126	233 465,36	55,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 286,13 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	32 073	16 309,59	50,9%
lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nieprzekształcone w spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokale znajdujące się w zasobach WAM i AWF - średnia wartość zasiłku - 229,30 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 148	11 006,86	54,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 245,81 zł, liczba świadczeń -42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	19 498	10 324,28	53,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 314,34 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	13 717	7 858,61	57,3%
<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	189 334	94 046,70	49,7%
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	36 334	26 064,86	71,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 434	1 589,80	65,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 434	1 589,80	65,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 200	5 000,00	44,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe - 44	8 500	3 730,00	43,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 700	1 270,00	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	22 700	19 475,06	85,8%
<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:	153 000	67 981,84	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	153 000	67 981,84	44,4%
<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	9 372 000	4 552 994,05	48,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	637 000	319 116,26	50,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	637 000	319 116,26	50,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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 98 - z tego plenerowych 62 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Dziecka na Chomiczówce - Piknik Bielański przy Stawach Brustmana - Impreza studencka "Bielanalia" na serku przy stacji Metro Słodowiec - 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 Wrzecie" w kościele p.w. NMP - Cykl koncertów - "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Bielanach - Koncerty z zabawami tanecznymi w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata" - 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: - Dzień Dziecka na Chomiczówce - przedsięwzięcia o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - Cykl koncertów muzyki poważnej "Myśląc Ojczyznę" - Warsztaty teatralne i spektakle <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)			
	615 000	308 616,98	50,2%
	530 160	249 376,98	47,0%
	84 840	59 240,00	69,8%
	22 000	10 499,28	47,7%
	22 000	10 499,28	47,7%
Działalność kulturalna - program 3	8 690 000	4 228 000,00	48,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 760 000	878 000,00	49,9%
Bielański Ośrodek Kultury	1 760 000	878 000,00	49,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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) 38 rodzaj zajęć: ogólnorozwojowe dla dzieci małych - "Warsztaty z Tygrysiem", Klub Przyjaciół Misia; ogólnie - plastyczne dla dzieci, ceramiczne dla dzieci i dorosłych, rysunek i malarstwo dla młodzieży, rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), tkackie dla dorosłych (2 sekcje), teatralne dla dzieci i młodzieży, wokalne dla młodzieży, nauka gry na instrumentach, taneczne dla dzieci i młodzieży (taniec nowoczesny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu, nauka języków; zajęcia rekreacyjno-ruchowe (Qigong, Capoeira, gimnastyka dla pań); Klub Seniora (2 kluby) liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 510 107 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 13,4 najważniejsze imprezy: spektakle teatralne projektu "Teatr na Bielanach" (m.in.Hiob, Życie w zasięgu ręki, Goldoni prosi o sobie wyobrazić, Moralność Pani Dulskiej, Rhexus Etiopczyk), Kaziuki na Bielanach, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana, cykl koncertów pt. Zwierzyniec poetycki. inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, arteterapia, taniec w kręgu; warsztaty artystyczne - malowanie na jedwabiu, biżuteria, taniec brzucha; eliminacje dzielnicowe konkursów Warszawska Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; konkursy plastyczno-fotograficzne - Wawrzyszew, moja mała ojczyzna, W pogoni za wiosną; kursy komputerowe; wykłady Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. <u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 930 000	3 350 000,00	48,3%
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 930 000	3 350 000,00	48,3%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa 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.	6 930 000	3 350 000,00	48,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne:			
Mediateka Start-Meta Multicentrum			
oraz cztery Oddziały: Wypożyczalnia Kompletów Książek; Wypożyczalnia 120; Czytelnia Naukowa; Biblioteka dla dzieci Nr 26	5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 635		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 348		
Działania kulturalno-oświatowe:			
zajęcia warsztatowe w Multicentrum, wernisaże, wystawy, koncerty, konkursy, warsztaty, zajęcia muzyczne i plastyczne, plenery, Festiwal Filmowy Multimedia OFF, Festiwal Współczesnych Filmów Rosyjskich, Bieleński Piknik Rodzinny, akcja-cała Polska Czyta Dzieciom, Odjazdowy Bibliotekarz, Noc Muzeów.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	5 877,79	13,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	5 877,79	13,1%
<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 (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	23 000	5 127,79	22,3%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	13 000	750,00	5,8%
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 345 100	2 635 462,85	41,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 442 500	2 337 425,24	42,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 407 500	2 330 351,47	43,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik -2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	5 407 425	2 330 276,47	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę : - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (etaty)	69,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 598 000	1 595 754,38	44,4%
- wynagrodzenia osobowe	2 670 000	1 142 103,64	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 360	157 355,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	155 640	50 022,00	32,1%
- pochodne od wynagrodzeń	615 000	246 273,28	40,0%
inne wydatki:	1 809 425	734 522,09	40,6%
zakup energii	1 106 000	503 671,34	45,5%
zakup usług pozostałych	255 500	108 655,78	42,5%
zakup materiałów i wyposażenia	217 925	29 395,73	13,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	58 476,04	75,9%
zakup usług remontowych	50 000	13 146,88	26,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	10 792,00	54,0%
szkolenia pracowników	20 000	1 340,00	6,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	260,00	1,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 559,28	35,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	2 078,05	20,8%
zakup usług zdrowotnych	10 000	65,00	0,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	118,46	2,4%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	5 000	1 478,78	29,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 484,75	49,5%
<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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	35 000	7 073,77	20,2%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent :</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	35 000	7 073,77	20,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 000	3 342,29	47,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 928,00	58,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 000	414,29	20,7%
inne wydatki:	28 000	3 731,48	13,3%
zakup energii	20 000	2 843,11	14,2%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	888,37	29,6%
<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	878 600	278 537,61	31,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	260 500	105 742,97	40,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	15 500	2 409,79	15,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 500	530,00	6,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	530,00	7,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	7 000	1 879,79	26,9%
zakup usług pozostałych	5 000	25,00	0,5%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 854,79	92,7%
przykładowe imprezy: Rozgrywki podwórkowego turnieju piłki nożnej o puchar Burmistrza Białan Białeński piknik rodzinny "SPORT ZDROWIE REKREACJA"			
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</u>	245 000	103 333,18	42,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja imprez m.in. XXIX Bieg Chomiczówce, Bieg o Puchar Białan, Mistrzostwa Białan w Brydżu, Białeński Bieg 2012, III i IV Turniej w ramach XVI Grand Prix Białan, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, IV Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt, Piknik na Wawrzyszewie, Dzień Dziecka na Piaskach, Piknik Sportowo- Profilaktyczny, Gra Miejska Roll- Trip	175 000	52 893,57	30,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Dzień Dziecka na Chomiczówce, XIII Rajd Rowerowy, Mistrzostwa w Karate Kyokushin, Białeńska Liga Plywacka, Białeńska Olimpiada Przedszkolaków, Siatkarski Dzień Dziecka, Pierwszy krok w judo- turniej, Turniej Tenisa Stołowego na Dzień Dziecka, Pele Mele- turniej siatkówki, II Zawody o Puchar Burmistrza Białan	60 000	47 500,00	79,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	2 939,61	29,4%
<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	608 100	172 794,64	28,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</u>	21 000	2 601,36	12,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	11 000	2 358,24	21,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	10 000	243,12	2,4%
	10 000	243,12	2,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</u>	587 100	170 193,28	29,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	208 100	21 735,29	10,4%
- "Od zabawy do sportu"	110 000	0,00	0,0%
- zajęcia w ramach programu Białeńskie Czwartki Sportowe, - zajęcia dla Pań po mastektomii, Nordicwalking, Zajęcia na Obiekcie Sportowym Syrenka oraz Orlik,	68 400	21 735,29	31,8%
"- Otwarte obiekty sportowe"	29 700	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	138 500	76 000,00	54,9%
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	138 500	76 000,00	54,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	127 200	49 007,99	38,5%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	84 000	14 000,00	16,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	29 300	9 450,00	32,3%
<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: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
integracyjne turnieje (szermierczy i tenisa stołowego)	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	24 000	19 500,00	81,3%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	24 000	19 500,00	81,3%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wycieczek krajoznawczych "Na turystycznym szlaku" dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	24 000	19 500,00	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	250 320	95 203,72	38,0%
Promocja miasta - program 1	250 000	94 883,72	38,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	225 000	93 693,84	41,6%
Wydawnictwa	94 100	29 562,70	31,4%
<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 półroczny 120.000 egz.)	94 100	29 562,70	31,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 900	64 131,14	49,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
promocja, materiały i gadzety popularyzujące dzielnicę, itp.	129 000	62 709,40	48,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 900	1 421,74	74,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	1 189,88	23,8%
<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>			
krajowe podróże służbowe	5 000	1 189,88	23,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (dzielnica Ealing w Londynie)			
podróże służbowe zagraniczne	19 000	0,00	0,0%
tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	320	320,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	320	320,00	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot środków uznanych za niekwalifikowane", w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Szansa dla wszystkich".	320	320,00	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 980 646	12 328 832,14	45,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 220 646	11 976 309,03	45,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 170 361	10 574 874,91	47,7%
Fundusz wynagrodzeń	21 925 361	10 504 200,38	47,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	241,05		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 554 759	10 348 222,38	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 554 759	10 348 222,38	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 517 106	7 637 095,55	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 000	1 176 497,34	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 807 653	1 534 629,49	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	370 602	155 978,00	42,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	370 602	155 978,00	42,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312 783	129 368,00	41,4%
- pochodne od wynagrodzeń	57 819	26 610,00	46,0%
<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 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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	245 000	70 674,53	28,8%
<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	75 000	34 706,05	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	25 857,59	51,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	8 848,46	35,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	170 000	35 968,48	35,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	120 000	21 813,40	18,2%
dopłaty do studiów	30 000	8 810,00	29,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	5 345,08	26,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 050 285	1 401 434,12	34,6%
Remonty bieżące w budynkach	15 000	3 942,47	26,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawa i malowanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej)	15 000	3 942,47	26,3%
Utrzymanie Urzędu	2 581 050	811 114,87	31,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 491 050	771 156,51	31,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	965 000	396 426,02	41,1%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, usługi poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych)	795 000	243 258,26	30,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały papiernicze, materiały eksploatacyjne do urządzeń, materiały techniczne do bieżącej naprawy i konserwacji, środki czystości, paliwo i artykuły samochodowe, prenumerata prasy, zakup książek)	443 000	80 052,36	18,1%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, windy, klimatyzacja, wentylacja)	220 000	38 096,14	17,3%
bilety komunikacji miejskiej, opłaty za zajęcie pasa drogi	68 050	13 323,73	19,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	30 000	10 068,00	33,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace administracyjno-biurowe	30 000	10 068,00	33,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	60 000	29 890,36	49,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzenie prac rejestracyjnych i porządkowych zasobów archiwalnych oraz pomoc w procedurach administracyjnych	60 000	29 890,36	49,8%
Obsługa informatyczna	200 000	55 024,92	27,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup pamięci do serwera) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	102 650	8 320,95	8,1%
zakup usług pozostałych- wydatki związane z serwisem systemów i oprogramowania	67 650	33 087,00	48,9%
remonty i konserwacje sprzętu - serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego.	18 000	7 770,51	43,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700	5 846,46	50,0%
Obsługa teletechniczna	135 000	44 442,14	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 000	36 182,11	42,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	6 564,30	18,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	9 500	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa aparatów telefonicznych i telefaksów)	5 000	1 365,30	27,3%
zakup telefonów komórkowych	500	330,43	66,1%
Obsługa prawna	86 800	42 925,80	49,5%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	86 800	42 925,80	49,5%
Obsługa kancelaryjna	686 435	315 381,58	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańca</u>	634 950	296 348,17	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	634 950	296 348,17	46,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	51 485	19 033,41	37,0%
usługi pocztowe	51 485	19 033,41	37,0%
Obsługa medialna	55 000	21 076,24	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	55 000	21 076,24	38,3%
Ochrona osób i mienia	291 000	107 526,10	37,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	230 000	107 086,33	46,6%
ubezpieczenia budynków i samochodów służbowych	60 000	0,00	0,0%
konwoje	1 000	439,77	44,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	760 000	352 523,11	46,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 000	350 609,23	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	725 000	347 288,74	47,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady	29 000	3 320,49	11,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/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	1 913,88	31,9%
<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 dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.	6 000	1 913,88	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	398 545	251 989,17	63,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	116 995	53 059,38	45,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	116 842	54 223,51	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo- Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczenie decyzji wymiarowych w sprawie podatku	67 700	49 337,04	72,9%
zakup usług pozostałych	40 742	3 991,35	9,8%
zakup materiałów i wyposażenia	3 300	757,12	22,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 100	138,00	12,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	153	-1 164,13	
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	153	78,00	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe odsetki	153	78,00	51,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	0	-1 242,13	
<u>Kalkulacja:</u>			
mylne wpłaty na rachunek bankowy wydatków Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	0	-1 242,13	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	281 550	198 929,79	70,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	281 550	198 929,79	70,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo- Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczenie decyzji wymiarowych w sprawie podatku	153 300	148 400,92	96,8%
koszty postępowania komorniczego	70 000	28 669,81	41,0%
inkaso opłaty skarbowej	30 000	11 354,25	37,8%
zakup usług pozostałych	20 250	8 485,41	41,9%
zakup materiałów, druków, kwitów	6 000	1 845,00	30,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	174,40	8,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	150	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,2	0,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	7 467	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	515	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	146	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,5	0,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	820	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	110	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 oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	63	64
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	63	64
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	32	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	212	106
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	4 127	1 253
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	17	12
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	2 059	999
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
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	%	31,4	29,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	307	185
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	35 843	34 131
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	32 729	31 017
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	3 114	3 114
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	146	76
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 022	218
liczba remontowanych budynków	szt.	19	31
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,9	1,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	112 759	53 494
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	58,0	55,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	288	287
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0	68 792
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów 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.	129	14
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	310	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	327	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.	52	4
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 będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,7	43,0
odsetek niewynajętych lokali	%	18,7	14,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	53 850	49 165
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	73	38
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	313	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
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	481	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 559	627
Letnie oczyszczanie ulic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	364	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 547	435
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji			
	zł	0	0
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.	3,0	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	160	145
średnia liczba opróżnień	szt.	49 920	20 935
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	4	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	90	7
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 750	2 646
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości			
	t	800	263
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	730	733
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	48 667	32 296
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem			
	os.	1	1
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	31 200	12 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	140	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			
	zł/szt.	72	41
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	12	12
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,9	0,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 500	2 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich			
	szt.	9	8
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	35 230	15 393
długość sieci kanalizacyjnej	km	0	3,3
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	2 587
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
długość sieci rowów melioracyjnych	km	20	20
liczba zbiorników wodnych	szt.	6	6
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	29 083	13 797
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	ha	53	56
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	0	0
	zł/ha	3 147	367
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	ha	22	22
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	2 500	1 015
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 326	585
	zł	0	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.	14	13
	zł	23 745	1 658
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	zł/os.	9 163	5 114
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12	12
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt.	16	16
liczba dzieci	zł/os.	7 307	4 046
	os.	968	985
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os.	26 024	14 632
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
	os.	13	13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	zł/os.	4 724	2 248
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	25
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
	szt.	2	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 046	1 590
liczba dzieci	os.	65	66
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 976	3 788
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	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 281	2 423
liczba uczniów	os.	1 039	988
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.	8 062	4 566
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.	4 391	2 813
liczba uczniów	os.	320	326
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.	6 881	3 933
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	93,6
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 866	1 587
liczba uczniów	os.	411	346
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 120	3 942
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	49,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
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.	6 299	3 371
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	49
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	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 147	860
liczba uczniów	os.	95	97
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	2 399 815	1 245 913
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	13 475	7 500
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.	3 821	2 312
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	75,0	100,0
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.	5 700	3 622
liczba uczniów	os.	50	45
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	482 148	274 255
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 431	3 515
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	54,6	55,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 290	2 316
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 495	742
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	65,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,2	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	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.	5 277	1 635
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140	60
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	85
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	367 8 327 100	395 4 900 62
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	2 4 000 4	2 1 882 3
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	46,0 3,2	46,0 2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	57 57 140	0 0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	9,0 100 1 846	9,0 0 1 846
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.	1 119	1 161
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	75 2 071	0 0
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.	57	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	92 331 700 850 0	15 0 0 5 754 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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	830 181	785 182
Stypendia socjalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	455	455
	os.	180	204
	os.	22	8
	zł/os.	93	151
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	272	300
	zł	4,6	4,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki			
	zł	8 000	2 854
	szt.	0	0
	szt.	0	0
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h	400	246
	os.	9	9
	os.	300	102
	os.	1 200	670
	szt.	25	8
	szt.	1	1
	os.	195	105
	os.	5 000	3 914
	zł/os.	126	106
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	24	21
	zł	0	0
	zł	11	10
	zł	0	0
	zł	0	0
	os.	0	0
	os.	500	407
	os.	0	0
	os.	0	0
	os.	74	68
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
	os.	35	24
	zł/os.	1 699	3 443
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	4 401	3 242
	os.	92	68
	os.	48	48
	zł/os.	68	33
	zł/os.	2 050	1 291
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15,1	7,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	156	147
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.	12 937	6 737
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	97,4	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,3	4,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 530	2 300
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	980	672
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	747	495
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	182	155
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	618	467
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	130	159
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	94	125
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	48,0	48,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	173	95
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	300	99
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty 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	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	819	356
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>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	507	543
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	70	44
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	70	47
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	65	39
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42	125
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	90	98
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	25 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 522	3 256
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			
<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>			
<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.	70	92
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000	8 038
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	138	109
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,7	80,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany</i>			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	5 764
liczba czytelników	os.	45 000	23 323
liczba stanowisk informatycznych	szt.	188	188
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	149	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	87 578
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 294 625	582 588
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	51,7	73,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	7 000	5 168
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	5,0	1,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	1	1
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 379	5 035
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	13 500	11 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	20	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	55 000	31 367
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	24 130	6 646
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,2	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników	os.	0	0
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	0	0
średni koszt szkolenia	zł	0	0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	500	190
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	10	4
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 400	1 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej 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	110 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 000	26 852
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	60,4	57,7
Promocja zagraniczna			
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich /dzielnicowych/ opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście.	%	0,0	0,0
liczba wydawnictw obcojęzycznych promujących stolicę /Dzielnice/	szt.	0	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	11 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	8 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	254,0	241,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	472	90
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,9	3,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6	10,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	23,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	965	293
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 852	1 034
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	1	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,06	0,03
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	198 838	135 186
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 394	3 365
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	254,0	241,1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,1	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	0,0	0,0
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	31	20
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	50	57
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	60,0	82,6
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	21 833	10 858
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,2	5,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	4	3
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	27 644	11 862
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16,5	9,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 315
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160	14 024
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7	2,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	429	137
liczba rad osiedli	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	szt.	2	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000	2 600
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	358	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	3,4	40,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,5	17,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 035 858	1 872 001,90	18,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 041 721	94 135,30	4,6%
Drogi i mosty	2 041 721	94 135,30	4,6%
Budowa ul. Reymonta	850 921	135,30	0,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. kontynuowano opracowywanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych budowy ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kasprzowicza. Termin wykonania dokumentacji - III kwartał 2012 r. W IV kwartale 2012 r. planowany jest wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych w Osiedlu Młociny IV	94 000	94 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Zadanie realizowane jest w ramach umowy zawartej z deweloperem w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej budowanego osiedla mieszkaniowego. Zgodnie z umową deweloper zrzekł się odszkodowania za grunty stanowiące jego własność, wpłacił środki na wypłatę odszkodowań za pozostałe grunty, pokrył koszt wykonania dokumentacji technicznej wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zobowiązał się do budowy drogi i przekazania jej nieodpłatnie na majątek m.st. Warszawy. Łączna długość budowanych dróg wyniesie 900 mb. Kwota 94.000 zł złożona została do depozytu sądowego na okres 10 lat tytułem odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych, ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	956 800	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Zadanie realizowane jest w ramach umowy zawartej z deweloperem w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej budowanego osiedla mieszkaniowego. Zgodnie z umową deweloper zrzekł się odszkodowania za grunty stanowiące jego własność, wpłacił środki na wypłatę odszkodowań za pozostałe grunty, pokrył koszt wykonania dokumentacji technicznej wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zobowiązał się do budowy drogi oraz przekazania jej nieodpłatnie na majątek m.st. Warszawy. Termin zakończenia budowy dróg - I kwartał 2013 r. Łączna długość budowanych dróg wyniesie 200 mb. Środki ujęte w budżecie przeznaczone są na odszkodowania za grunty i wypłacone zostaną w II połowie br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu w pasie drogowym ul. Dzierżonowskiej	140 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Wykup gruntu o powierzchni 200 m² planowany jest w II półroczu br. Grunt położony jest pod drogą gminną - ul. Dzierżonowską i stanowi własność osoby fizycznej, która wystąpiła przez pełnomocnika z wnioskiem o jego wykupienie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 738 137	3 591,60	0,2%
Rewitalizacja	800 000	3 591,60	0,4%
Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)	800 000	3 591,60	0,4%

W I półroczu br. w ramach wydatkowanej kwoty wykonano wycenę prac budowlanych wraz z pracami projektowymi na potrzeby postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych na terenie Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację projektową i budowlaną zagospodarowania terenu na łączną kwotę 538 740 zł. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na rozbudowę i doposażenie placu zabaw w obrębie realizowanej inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85407

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	938 137	0,00	0,0%
Budowa mieszkań komunalnych	150 000	0,00	0,0%

W maju br. podpisano umowę na przebudowę mieszkań w budynku mieszkalnym przy ul. Nocznickiego zgodnie z "Projektem budowlanym zamiennym w części dotyczącej połączenia dwóch mieszkań na I piętrze w jedno spełniające wymagania projektu pt. "Mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej". Po wykonaniu robót budowlanych zlecone zostanie wykonanie świadectwa energetycznego oraz inwentaryzacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	788 137	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W I półroczu br. kontynuowano realizację zadania. W 2011 r. opracowano dokumentację techniczną

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14 oraz wykonano prace wewnętrzne. W br. zawarto umowy z wykonawcami prac budowlanych na łączną kwotę 438.131 zł. Prace te obejmą wykonanie przyłączy sieci ciepłej, budowę węzłów ciepłych wraz z adaptacją pomieszczeń i wykonanie instalacji wody ciepłej i użytkowej. Przewidywane zakończenie prac, zgodnie z harmonogramem, planowane jest w III kwartale br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	6 200 000	1 774 275,00	28,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 200 000	1 774 275,00	28,6%
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	6 200 000	1 774 275,00	28,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. kontynuowano realizację zadania rozpoczętą w 2011 r. i obejmującą zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i przebudowy budynku szkoły wraz z elementami zewnętrznymi. Zakres prac obejmuje przebudowę ścian działowych, wymianę drzwi wewnętrznych i podłóg, naprawę tynków, ułożenie glazur, malowanie, wymianę i przebudowę wszystkich instalacji z przebudową węzła ciepłego, ocieplenie budynku wraz z elewacją oraz wykonanie schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, dojść i dojazdów. W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2012 r. zakończono modernizację jednego skrzydła budynku. Całość prac planuje się zrealizować do końca 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	56 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	56 000	0,00	0,0%
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda - prace przygotowawcze	56 000	0,00	0,0%
W ramach środków ujętych w budżecie planuje się wykup dwóch garaży zlokalizowanych na gruncie przewidzianym pod budowę domu kultury przy ul. Magiera oraz remont dwóch innych celem ich zamiany za garaże przy ul. Magiera. Zakończenie realizacji zadania planuje się w II połowie br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			